

Затверджено

Наказ

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту
у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

29.09.2017 № 1129

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1300000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1313140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 985,603 тис.гривень,
у тому числі загального фонду - 13 396,355 тис.гривень,
та спеціального фонду - 25 589,248 тис.гривень,

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст.ст.20,22)

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність-здоровий спосіб життя - здорова нація", схвалена Указом Президента України від 09.02.2016 № 42/2016
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2003 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"
Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

Рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 723/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей та підлітків у клубах за місцем проживання

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1313142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1313142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	13 396,355	25 589,248	38 985,603
			Завдання 1: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	13 396,355	189,248	13 585,603
			Завдання 2: Проведення капітального ремонту та реконструкції	0,000	25 400,000	25 400,000
			Усього	13 396,355	25 589,248	38 985,603

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	1313142			
Міська програма "Молодь Харкова" на 2012-2017 роки		13 396,355	25 589,248	38 985,603
Усього		13 396,355	25 589,248	38 985,603

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1313142	Підпрограма: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			
1		Завдання 1: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання			
1		затрат			
1.1		кількість клубів за місцем проживання;	од.	звітність установ	96
1.2		кількість штатних працівників клубів.	од.	штатний розпис	187
2		продукту			
2.1		середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання;	осіб	звітність установи	6 600
2.2		кількість груп/гуртків/секцій.	од.	звітність установи	440
3		ефективності			
3.1		середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання;	тис.грн.	розрахунок	2,058
3.2		середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції);	тис.грн.	розрахунок	30,876
3.3		середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання.	тис.грн.	розрахунок	3,649
4		якості			
4.1		кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні.	%	x	4
2		Завдання 2: Проведення капітального ремонту та реконструкції			
1		затрат			
1.1		кількість установ;	од.	звітність установ	5
1.2		обсяг витрат на проведення капітального ремонту;	тис.грн.	звітність установ	5 393,596
1.3		обсяг витрат на проведення реконструкції.	тис.грн.	звітність установ	20 006,404
2		продукту			
2.1		площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено капітальний ремонт;	кв.м	звітність установи	1 164,9
2.2		площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію.	кв.м	звітність установи	401,7
3		ефективності			
3.1		середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м будівель;	тис.грн.	розрахунок	4,630
3.2		середні витрати на проведення реконструкції 1 кв. м будівель.	тис.грн.	розрахунок	49,804
4		якості			
4.1		питома вага відремонтованої площі від загальної площі, що потребує ремонту.	%	x	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогнозвидатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора Департаменту
начальник управління з питань фізичної культури та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-
директор Департаменту бюджету і фінансів



Курашов К.М.

(прізвище та ініціали)

Таукешева Т.Д.

(прізвище та ініціали)