

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)

26.10.17 № *142/192*

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 - 38 304,820 тис.гривень,
у тому числі загального фонду - 12 715,572 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 849/17 «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 | 12 715,572 | 25 589,248 | 38 304,820 |
| | | | Завдання 1: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання | 12 715,572 | 189,248 | 12 904,820 |
| | | | Завдання 2: Проведення капітального ремонту та реконструкції | 0,000 | 25 400,000 | 25 400,000 |
| | | | Усього | 12 715,572 | 25 589,248 | 38 304,820 |

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 | | 12 715,572 | 25 589,248 | 38 304,820 |
| Усього | | 12 715,572 | 25 589,248 | 38 304,820 |

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 | 97 |
| 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 | 425 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 3.1 | | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання; | тис.грн. | розрахунок | 1,955 |
| 3.2 | | середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції); | тис.грн. | розрахунок | 30,364 |
| 3.3 | | середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання. | тис.грн. | розрахунок | 3,612 |
| 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 | 1 245,9 |
| 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 | 4,329 |
| 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 підпрограм²

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | 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)