

Затверджено

Наказ

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)

06.12.18 № 220/140

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1123130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 039,860 тис.гривень,
у тому числі загального фонду - 15 981,213 тис.гривень,
та спеціального фонду - 37 058,647 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1283/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 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	1123132	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	1123132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	15 981,213	37 058,647	53 039,860
			Завдання 1: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	15 981,213	281,854	16 263,067
			Завдання 2: Проведення капітального ремонту та реконструкції	0,000	36 776,793	36 776,793
			Усього	15 981,213	37 058,647	53 039,860

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
Міська програма "Молодь Харкова" на 2018-2021 роки				
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1123132	15 981,213	37 058,647	53 039,860
Усього		15 981,213	37 058,647	53 039,860

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

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1123132	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 штатний розпис на 01.01.2018 рік	97
1.2		кількість штатних працівників клубів.	шт.од.		187
2		продукту			
2.1		середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання;	осіб	звітність установи	6 630
2.2.		кількість груп/гуртків/секцій.	од.	звітність установи	442
3		ефективності			
3.1		середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання;	тис.грн.	розрахунок	2,453
3.2		середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції);	тис.грн.	розрахунок	36,794
3.3		середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання.	тис.грн.	розрахунок	4,526
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	5
2		Завдання 2: Проведення капітального ремонту та реконструкції			
1		затрат			
1.1		кількість установ;	од.	звітність установ	4
1.2		обсяг витрат на проведення капітального ремонту;	тис.грн.	кошторис	3 209,073
1.3		обсяг витрат на проведення реконструкції.	тис.грн.	кошторис	33 567,720
2		продукту			
2.1		площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено капітальний ремонт;	кв.м	звітність установи	302,7
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	10,601
3.2		середні витрати на проведення реконструкції 1 кв. м будівель.	тис.грн.	розрахунок	83,564
4		якості			
4.1		питома вага відремонтованої площі від планового показника.	%	x	100

І. 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.

Директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради



ПОГОДЖЕНО:
 Заступник міського голови-
 директор Департаменту бюджету і фінансів



Чубаров О.С.
 (прізвище та ініціали)

Відповідальний виконавець
 Заступник директора Департаменту-
 начальник управління з питань фізичної культури та спорту
 Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради



Таукешева Т.Д.
 (прізвище та ініціали)

Курашов К.М.
 (прізвище та ініціали)