

Затверджено

Наказ

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

наказ

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

10.01.19 № 3 / 112

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1123132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 546 494 гривень,**
у тому числі загального фонду - 19 236 449 гривень,
та спеціального фонду - 310 045 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 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами)

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 832/17 "Про затвердження Міської програми "Молодь Харкова" на 2018-2021 роки" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн.)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання змістовного дозвілля дітям та молоді за місцем їх постійного проживання	18 358 846	310 045	0	18 668 891
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	877 603	0	0	877 603
Усього		19 236 449	310 045	0	19 546 494

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма "Молодь Харкова" на 2018-2021 роки	19 236 449	310 045	19 546 494
Усього	19 236 449	310 045	19 546 494

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показник	одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	кількість клубів за місцем проживання;	од.	звітність установ	97	0	97
1.2	кількість штатних працівників клубів.	шт.од.	штатний розпис на 01.01.2019 рік	187	0	187
2	продукту					
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання;	осіб	звітність установи	6 690	0	6 690
2.2	кількість груп/гуртків/секцій.	од.	звітність установи	446	0	446
3	ефективності					
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання;	грн.	розрахунок	2 875	46	2 922
3.2	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції);	грн.	розрахунок	43 131	695	43 826
3.3	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання.	грн.	розрахунок	5 086	0	5 086
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.			4	0	4

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-
директор Департаменту бюджету і фінансів

Відповідальний виконавець

Заступник начальника управління-начальник відділу
організаційно-масової роботи управління з питань фізичної культури та спорту
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради



Чубаров О.С.
(прізвище та ініціали)

Гаукешева Т.Д.
(прізвище та ініціали)

Думенко П.В.
(прізвище та ініціали)