Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року N 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13.03.2019 № 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1123132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 621 071 гривень,**
у тому числі загального фонду - 19 236 449 гривень,
та спеціального фонду - 384 622 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання
2	Проведення капітального ремонту в клубах за місцем проживання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання змістовного дозвілля дітям та молоді за місцем їх постійного проживання	18 358 846	310 045	**18 668 891**
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	877 603	0	**877 603**
3	Забезпечення проведення капітального ремонту в клубах за місцем проживання		74 577	**74 577**
	Усього	**19 236 449**	**384 622**	**19 621 071**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Молодь Харкова" на 2018-2021 роки	19 236 449	384 622	**19 621 071**
	Усього	**19 236 449**	**384 622**	**19 621 071**

11.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**
1.3	кількість клубів за місцем проживання, в яких буде проведено капітальний ремотн;	од.	звітність установи	0	1	**1**
1.4	обсяг витрат на проведення капітального ремонту.	грн.	кошторис	0	74 577	**74 577**
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**
2.3	площа будівель і споруд, на якій буде здійснено капітальний ремонт	кв.м	звітність установи	0	43,4	**43,4**
3	**ефективності**					
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання;	грн.	розрахунок	2 875	57	**2 933**
3.2	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції);	грн.	розрахунок	43 131	862	**43 993**
3.3	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання.	грн.	розрахунок	5 086	0	**5 086**
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м будівель;	грн.	розрахунок	0	1 718	**1 718**

4	**якості**					
4.1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання , від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у місті Харкові.	%	x	4	0	**4**
4.2	питома вага відремонтованої площі від планового показника.	%		0	100	**100**

Директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради О.С. ЧУБАРОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Відповідальний виконавець

Заступник директора Департаменту-
начальник управління з питань фізичної культури та спорту
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради К.М. КУРАШОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-
директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 13.03.2019
М.П.