

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

23.12.2019 № 145

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** **32 811 099** гривень,
у тому числі загального фонду - 18 559 027 гривень,
та спеціального фонду - 14 252 072 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)

Рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 725/17 «Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» на 2018-2021 роки» (зі змінами)

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1450/19 «Про затвердження списку проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова»

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
3	Організація та забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

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	17 681 424	310 045	17 991 469
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	877 603	0	877 603
3	Забезпечення проведення капітального ремонту в клубах за місцем проживання		12 942 077	12 942 077
4	Забезпечення організації та реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	999 950	999 950
Усього		18 559 027	14 252 072	32 811 099

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	18 559 027	14 252 072	32 811 099
Усього		18 559 027	14 252 072	32 811 099

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	99	0	99
1.2	кількість штатних працівників клубів;	шт.од.	штатний розпис	195,5	0	195,5
1.3	кількість клубів за місцем проживання, в яких буде проведено капітальний ремонт;	од.	звітність установи	0	4	4
1.4	обсяг витрат на проведення капітального ремонту.	грн.	кошторис	0	12 942 077	12 942 077
1.5	обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова (2 проектів)	грн.	кошторис	0	999 950	999 950
2	продукту					
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання;	осіб	звітність установи	6 465	0	6 465
2.2	кількість груп/гуртків/секцій.	од.	звітність установи	431	0	431
2.3	площа будівель і споруд, на якій буде здійснено капітальний ремонт	кв.м	звітність установи	0	1099,9	1099,9
3	ефективності					
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання;	грн.	розрахунок	2 735	48	2 783
3.2	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції);	грн.	розрахунок	41 024	719	41 744
3.3	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання.	грн.	розрахунок	4 929	0	4 929
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м будівель;	грн.	розрахунок	0	11 767	11 767

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.	%	x	0	100	100
4.3	відсоток виконання кількості проєктів, відносно до запланованих	%	x	100	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 *23.12.2019*
М.П.