

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

06.03.2020 № 19

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			35859047
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1120000	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			26488105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1123132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	20201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		50 895 621	гривень,	
	у тому числі загального фонду -		23 684 023	гривень	
	та спеціального фонду -		27 211 598	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

Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації» (зі змінами)

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"

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 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 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1887/19 «Про затвердження списку проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова на 2020 рік»

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	21 648 033	280 298	21 928 331
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	555 990		555 990
3	Забезпечення проведення капітального ремонту в клубах за місцем проживання	0	20 000 000	20 000 000
4	Забезпечення організації та реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 480 000	6 931 300	8 411 300
Усього		23 684 023	27 211 598	50 895 621

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	23 684 023	27 211 598	50 895 621
Усього		23 684 023	27 211 598	50 895 621

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	обсяг витрат на проведення капітального ремонту.	грн.	кошторис	0	20 000 000	20 000 000
1.4	обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис	1 480 000	6 931 300	8 411 300
2	продукту					
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання;	осіб	звітність установи	6 645	0	6 645
2.2	кількість груп/гуртків/секцій.	од.	звітність установи	443	0	443
2.3	кількість клубів за місцем проживання, в яких буде проведено капітальний ремонт;	од.	звітність установи	0	7	7
2.4	кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	од.	звітність установи	1	5	6
3	ефективності					
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання;	грн.	розрахунок	3 258	42	3 300
3.2	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції);	грн.	розрахунок	48 867	633	49 500
3.3	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання.	грн.	розрахунок	6 067	0	6 067
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	0	2 857 143	2 857 143
3.5	середні витрати на реалізацію 1 проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	розрахунок	1 480 000	1 386 260	1 401 883

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 відремонтованих клубів від планового показника.	%	x	0	100	100
4.3	відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих	%	x	100	100	100

Заступник директора Департаменту-начальник управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради



[Handwritten signature]

В.О. КОВАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



[Handwritten signature]

П.В. ДУМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів

[Handwritten signature]

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *05.03.2020*
М.П.