

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)

№ _____

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 відповідального виконавця) | | (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 - | | 50 791 888 | гривень, | |
| | у тому числі загального фонду - | | 24 683 208 | гривень | |
| | та спеціального фонду - | | 26 108 680 | 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 | 22 647 218 | 280 298 | 22 927 516 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік | 555 990 | | 555 990 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту в клубах за місцем проживання | 0 | 18 897 082 | 18 897 082 |
| 4 | Забезпечення організації та реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова | 1 480 000 | 6 931 300 | 8 411 300 |
| Усього | | 24 683 208 | 26 108 680 | 50 791 888 |

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 | 24 683 208 | 26 108 680 | 50 791 888 |
| Усього | | 24 683 208 | 26 108 680 | 50 791 888 |

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 | 98 | 0 | 98 |
| 1.2 | кількість штатних працівників клубів; | шт.од. | штатний розпис | 200,5 | 0 | 200,5 |
| 1.3 | обсяг витрат на проведення капітального ремонту. | грн. | кошторис | 0 | 18 897 082 | 18 897 082 |
| 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 | 6 435 | 0 | 6 435 |
| 2.2 | кількість груп/гуртків/секцій. | од. | звітність установи | 429 | 0 | 429 |
| 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 | 3 519 | 44 | 3 563 |
| 3.2 | середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції); | грн. | розрахунок | 52 791 | 653 | 53 444 |
| 3.3 | середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання. | грн. | розрахунок | 5 998 | 0 | 5 998 |
| 3.4 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 клубу за місцем проживання | грн. | розрахунок | 0 | 2 699 583 | 2 699 583 |
| 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 |

