

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.11.2021 р. № 167

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	20554000000
	(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 – 32553393 гривень , у тому числі загального фонду – 29611082 гривень та спеціального фонду – 2942311 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 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 2 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.12.2020 № 13/20 «Про затвердження списку проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова на 2021 рік»

Розпорядження Харківського міського голови від 03.11.2021 № 202 «Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень»

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання змістовного дозвілля дітям та молоді за місцем їх постійного проживання	26 872 924	301 880	27 174 804
3	Забезпечення організації та реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	✓ 2 738 158	✓ 2 640 431	✓ 5 378 589
Усього		29 611 082	2 942 311	32 553 393

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки	29 611 082	2 942 311	32 553 393
Усього		29 611 082	2 942 311	32 553 393

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					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	звітність	99,00	0,00	99,00
	кількість штатних працівників клубів	од.	штатний розпис	200,50	0,25	200,75
	обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис	2 738 158,00	2 640 431,00	5 378 589,00
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність	6 465,00	0,00	6 465,00
	кількість груп/гуртків/секцій	од.	звітність	429,00	0,00	429,00
	кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	од.	звітність	2,00	3,00	5,00

3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	4 157,00	47,00	4 204,00
	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції)	грн.	розрахунок	62 641,00	704,00	63 345,00
	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	7 695,00	10 769,00	18 464,00
	середні витрати на реалізацію 1 проекта-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	розрахунок	1 369 079,00	880 144,00	2 249 223,00
4	якості					
	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у місті Харкові	відс.		4,00	0,00	4,00
	відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих	відс.		100,00	100,00	200,00

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

О.С. ЧУБАРОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

11.11.2021 р.



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)