

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)

18.11.2021 р. № 171

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>1100000</b>	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			<b>35859047</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1120000</b>	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			<b>26488105</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1123132</b>	<b>3132</b>	<b>1040</b>	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	<b>20554000000</b>
	(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 – 33266393 гривень , у тому числі загального фонду – 29611082 гривень та спеціального фонду – 3655311 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»

Розпорядження Харківського міського голови від 12.11.2021 № 217 «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	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	3 353 431	6 091 589
Усього		<b>29 611 082</b>	<b>3 655 311</b>	<b>33 266 393</b>

гривень

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

№ 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	29 611 082	3 655 311	33 266 393
Усього		<b>29 611 082</b>	<b>3 655 311</b>	<b>33 266 393</b>

гривень

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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	3 353 431,00	6 091 589,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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 проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	розрахунок	1 369 079,00	1 117 810,00	2 486 889,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

18 .11.2021 р.

М.П.



(підпис)

О.С. ЧУБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)