

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)

/7 .12.2021 р. №

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 – 34051960 гривень , у тому числі загального фонду – 30396649 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»

Розпорядження Харківського міського голови від 26.11.2021 № 226 «Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень»

Розпорядження Харківського міського голови від 09.12.2021 № 234 «Про 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	27 719 050	301 880	28 020 930
3	Забезпечення організації та реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	2 677 599	3 353 431	6 031 030
Усього		30 396 649	3 655 311	34 051 960

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	30 396 649	3 655 311	34 051 960
Усього		30 396 649	3 655 311	34 051 960

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 проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис	2 677 599,00	3 353 431,00	6 031 030,00

2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність	6 105,00	0,00	6 105,00
	кількість груп/гуртків/секцій	од.	звітність	407,00	0,00	407,00
	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	4 540,00	49,00	4 589,00
	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції)	грн.	розрахунок	68 106,00	742,00	68 848,00
	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	1 338 800,00	1 117 810,00	2 456 610,00
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.		3,00	0,00	3,00
	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

17.12.2021 р.

М.П.



О.С. ЧУБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)