

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 )

30 .12.2021 р. № 211

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|    |  |   |  |  |                 |
|----|--|---|--|--|-----------------|
| 1. | <b>1100000</b>   | 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. | <b>1120000</b>   | 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. | <b>1123132</b>   | 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 – 33378635 гривень , у тому числі загального фонду – 30396649 гривень та спеціального фонду – 2981986 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 проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова на 2021 рік»

Розпорядження Харківського міського голови від 28.12.2021 № 253 «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

| 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                                | 27 719 050        | 301 880          | 28 020 930        |
| 3       | Забезпечення організації та реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова | 2 677 599         | 2 680 106        | 5 357 705         |
| Усього  |  | <b>30 396 649</b> | <b>2 981 986</b> | <b>33 378 635</b> |

### 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 | 30 396 649        | 2 981 986        | 33 378 635        |
| Усього  |  | <b>30 396 649</b> | <b>2 981 986</b> | <b>33 378 635</b> |

### 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           | 2 677 599,00   | 2 680 106,00     | 5 357 705,00 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |                |                    |                |                  |              |
|          | 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         |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |       |            |              |            |              |
|          | 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 проекта-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова   | грн.  | розрахунок | 1 338 800,00 | 893 369,00 | 2 232 169,00 |
| <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. |            | 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

О.Д. ВЛАСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

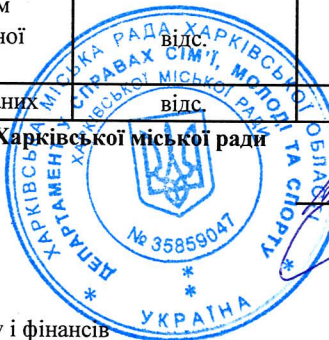
Заступник міського голови / директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

12.2021 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)