

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 )

21.07.2021 р. № 104

## 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 проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова на 2021 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 |

## 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                                | 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> |

## 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 | 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> |

## 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.            | перелік            | 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 установи | 6 465,00       | 0,00             | 6 465,00     |
|          | кількість груп/гуртків/секцій                                                                        | од.            | звітність установи | 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 проєкта-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 проєктів, відносно до запланованих                                                                                             | відс. |            | 100,00       | 100,00       | 200,00       |

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

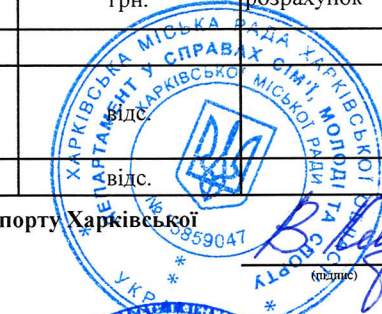
ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

21.07.2021 р.

М.П.



В.О.КОВАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)