

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

06.01.2023 р. № 2

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35859047	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1120000	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)	26488105	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1123132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 31134361 гривень , у тому числі загального фонду – 30959100 гривень та спеціального фонду – 175261 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"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 227/21 «Про затвердження Міської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки».

Рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285 / 22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 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 реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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	30 959 100	173 153	31 132 253
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	2 108	2 108
	Усього	30 959 100	175 261	31 134 361

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 2022-2026 роки	30 959 100	175 261	31 134 361
	Усього	30 959 100	175 261	31 134 361

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	205,00	0,00	205,00
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	управлінський облік	0,00	2 108,00	2 108,00
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за	осіб	звітність	6 060,00	0,00	6 060,00

1	2	3	4	5	6	7
	місцем проживання					
	кількість груп/гуртків/секцій	од.	звітність	404,00	0,00	404,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	5 109,00	29,00	5 138,00
	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції)	грн.	розрахунок	76 631,00	429,00	77 060,00
	середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника	осіб	розрахунок	30,00	0,00	30,00
4	якості					
	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у місті Харкові			4,00	0,00	4,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.		0,00	100,00	100,00

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

Олександр ВЛАСЕНКО

(Власник інж. протвищце)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власник інж. протвищце)

06.01.2023 р.

М.П.

