

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

12.05.2023 р. № 29

коштів місцевого бюджету )

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

(код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

26488105

(код за ЄДРПОУ)

3. 1123132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

2055400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 30336561 гривень , у тому числі загального фонду — 30161300 гривень та спеціального фонду — 178261 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" (зі змінами).

Розпорядження Харківського міського голови від 08.05.2023 № 101 «Про перерозподіл бюджетних призначень»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

		Ціль державної політики	
№ з/п			
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. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Надання змістовного дозвілля дітям та молоді за місцем їх постійного проживання	3	4	5	
	Усього	30 161 300	175 261	30 336 561	
	Усього	30 161 300	175 261	30 336 561	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
1	Міська програма «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки	30 161 300	175 261	30 336 561	
	Усього	30 161 300	175 261	30 336 561	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформування	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність	6 060,00	0,00	6 060,00

1	2	3	4	5	6	7
кількість груп/гуртків/секцій		од.	звітність	404,00	0,00	404,00
<b>ефективності</b>						
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання		грн.	розрахунок	4 977,00	29,00	5 006,00
середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції)		грн.	розрахунок	74 657,00	429,00	75 086,00
середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника		осіб	розрахунок	30,00	0,00	30,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
кількість дітей та молоді, охопленнях 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 погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік				0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

12.05.2023 р.

М.П.



Олександр ВЛАСЕНКО

(Власів ім. ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власів ім. ПРІЗВИЩЕ)