

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

03.05.2024 р. № 20

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35859047	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1120000	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	26488105	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1123132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2055400000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>30553355</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>30396800</u> гривень та спеціального фонду – <u>156555</u> 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 Миської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки»,
Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами).

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	30 396 800	156 555	30 553 355
	Усього	30 396 800	156 555	30 553 355

Гривень

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	30 396 800	156 555	30 553 355
	Усього	30 396 800	156 555	30 553 355

Гривень

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
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність	4 395,00	0,00	4 395,00
	кількість груп/гуртків/секцій	од.	звітність	293,00	0,00	293,00
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	6 916,00	36,00	6 952,00
	середні витрати на один напрям діяльності (групи/туртки/секції)	грн.	розрахунок	103 743,00	534,00	104 277,00
	середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника	осіб	розрахунок	21,00	0,00	21,00
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.		4,00	0,00	4,00

Директор Департаменту



(Handwritten signature)
(підпис)

Олександр ВЛАСЕНКО

(Власенко О.А., ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту фінансів Харківської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Тетяна Т.А., ПРІЗВИЩЕ)

09.05.2024 р.