

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

13.01.2025 р. № 2/04

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	<b>1100000</b>	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			<b>35859047</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
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>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1123132</b>	<b>3132</b>	<b>1040</b>	Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання	<b>2055400000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 32969730 гривень , у тому числі загального фонду – 32861000 гривень та спеціального фонду – 108730 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 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік»,

Розпорядження Харківського міського голови від 02.01.2025 № 1 "Про приведення класифікації бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік у відповідність до законодавства".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Україні, підвищення рівня її самостійності та конкурентоспроможності, забезпечення активної участі молоді в суспільному житті

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання змістовного дозвілля дітям та молоді за місцем їх постійного проживання	32 861 000	108 730	32 969 730
	Усього	32 861 000	108 730	32 969 730

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки	32 861 000	108 730	32 969 730
	Усього	32 861 000	108 730	32 969 730

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	<b>затрат</b>					
	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	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність	4 060,00	0,00	4 060,00

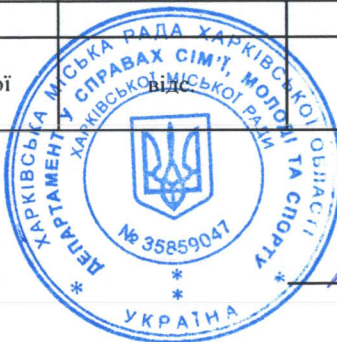
1	2	3	4	5	6	7
	кількість груп/гуртків/секцій	од.	звітність	290,00	0,00	290,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	8 094,00	27,00	8 121,00
	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції)	грн.	розрахунок	113 314,00	375,00	113 689,00
	середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00
<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	осіб		4,00	0,00	4,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Олександр ВЛАСЕНКО

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



01.2025 р.  
 М.П.

\_\_\_\_\_ (підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)