

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.09.2021 р. № 126

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			35859047
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			35859047
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	20554000000
	(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 -7379919 гривень , у тому числі загального фонду – 7379919 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України,

Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI ,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»,

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»,

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 проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова на 2021 рік»

Розпорядження Харківського міського голови від 06.09.2021 № 161 «Про перерозподіл бюджетних призначень»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування установ комунальної власності, які працюють з молоддю міста Харкова.
2	Національно-патріотичне виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді
3	Підвищення рівня організації та культури молодіжного дозвілля
4	Підвищення рівня залученості молоді до культурного та інформаційного середовища міста
5	Сприяння створенню і діяльності в місті Харкові молодіжних центрів.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю, підтримка та реалізація креативних і культурних проєктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування закладів молодіжної політики	4 750 960	0	4 750 960
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	1 363 835	0	1 363 835
4	Забезпечення реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 165 124	0	1 165 124
5	Забезпечення функціонування закладу «Фонд культури та креативу міста Харкова»	100 000	0	100 000
Усього		7 379 919	0	7 379 919

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	7 379 919	0	7 379 919
Усього		7 379 919	0	7 379 919

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 закладів по роботі з молоддю	од.	мережа	1,00	0,00	1,00

	Кількість штатних працівників по роботі з молоддю	осіб	штатні розписи	24,50	0,00	24,50
	Обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	Кошторис	1 165 124,00	0,00	1 165 124,00
	Кількість установ культури та креативу	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00
2	продукту					
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	30 540,00	0,00	30 540,00
	Кількість заходів	од.	календарний план	18,00	0,00	18,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	5 995,00	0,00	5 995,00
	Кількість проектів	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата працівника закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	8 680,00	0,00	8 680,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	75,77	0,00	75,77
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	227,00	0,00	227,00
	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахунок	1 165 124,00	0,00	1 165 124,00
	Середньомісячна заробітна плата працівника Фонду культури та креативу	грн.	розрахунок	6 750,00	0,00	6 750,00
4	якості					
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00

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

ПОГОДЖЕНО

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

10.09.2021 р.

М.П.



В.О. КОВАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)