

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

17.12.2021 р. №

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

1.	<b>1100000</b>	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			<b>35859047</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1110000</b>	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			<b>35859047</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1113133</b>	<b>3133</b>	<b>1040</b>	Інші заходи та заклади молодіжної політики	<b>20554000000</b>
	(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 – 7810982 гривень , у тому числі загального фонду – 7810982 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 14.09.2021 № 163 «Про перерозподіл бюджетних призначень»,

Розпорядження Харківського міського голови від 09.12.2021 № 234 «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	5 238 531	0	5 238 531
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	1 351 826	0	1 351 826
4	Забезпечення реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 158 625	0	1 158 625
5	Забезпечення функціонування закладу «Фонд культури та креативу міста Харкова»	62 000	0	62 000
Усього		<b>7 810 982</b>	<b>0</b>	<b>7 810 982</b>

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	7 810 982	0	7 810 982
Усього		<b>7 810 982</b>	<b>0</b>	<b>7 810 982</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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	1 158 625,00	0,00	1 158 625,00
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	127 679,00	0,00	127 679,00
	Кількість заходів	од.	календарний план	18,00	0,00	18,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	10 581,00	0,00	10 581,00
	Кількість проектів	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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	75,10	0,00	75,10
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	127,76	0,00	127,76
	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахунок	1 158 625,00	0,00	1 158 625,00
	Середньомісячна заробітна плата працівника Фонду культури та креативу	грн.	розрахунок	6 750,00	0,00	6 750,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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

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

ПОГОДЖЕНО.

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

М.П.

17.12.2024 р.



(підпис)

О.С. ЧУБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)