

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

12.01.2022 р. № 1

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 – 27369414 гривень , у тому числі загального фонду – 19931938 гривень та спеціального фонду – 7437476 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 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 227/21 «Про затвердження Міської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки»,

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік»

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	6 297 750	797 096	7 094 846
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	1 456 362	0	1 456 362
5	Забезпечення функціонування установи «Фонд культури та креативу міста Харкова»	2 177 826	0	2 177 826
6	Забезпечення реалізації проєктів Фонду культури та креативу	10 000 000	0	10 000 000
8	Забезпечення проведення капітального ремонту	0	6 640 380	6 640 380
Усього		19 931 938	7 437 476	27 369 414

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 2022-2026 роки	19 931 938	7 437 476	27 369 414
Усього		19 931 938	7 437 476	27 369 414

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 розпорядників та одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість штатних працівників по роботі з молоддю	осіб	штатні розписи	24,50	8,00	32,50
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу	од.	штатні розписи	10,00	0,00	10,00
	Обсяг видатків на реалізацію проектів та заходів Фонду культури та креативу	грн.	Міська програма «Молодь Харкова»	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис.грн.	Кошторис	0,00	6 640,38	6 640,38
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.	Міська програма «Молодь Харкова»	18,00	0,00	18,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	6 035,00	0,00	6 035,00
	Кількість проектів Фонду культури та креативу	од.	управлінський облік	20,00	0,00	20,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Дефектний акт	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата працівника закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	9 446,00	6 806,00	16 252,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	80,91	0,00	80,91
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	241,00	0,00	241,00
	Середньомісячна заробітна плата працівника Фонду культури та креативу	грн.	розрахунок	9 419,00	0,00	9 419,00
	Середні витрати на реалізацію 1 проекту Фонду культури та креативу	грн.	розрахунок	500 000,00	0,00	500 000,00
	Середні витрати на здійснення капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	0,00	6 640,38	6 640,38
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 реалізованих проектів Фонду культури та креативу, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00
	Відсоток відремонтованих об'єктів від запланованої кількості	відс.		0,00	100,00	100,00

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

О.Д. ВЛАСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

12.01.2022 р.

М.П.

