

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

07.09.2022 р. № 46

# Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35859047	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	35859047	(код за ЄДРПОУ)
3.	1113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	(найменування відповідального виконавця)	20554000000	(код бюджету)
					(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13033562 гривень, у тому числі загального фонду – 5596086 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 впровадження 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» (зі змінами),

Розпорядження Харківського міського голови від 31.08.2022 № 110 "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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування закладів молодіжної політики	4 632 299	797 096	5 429 395
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	434 460	0	434 460
5	Забезпечення функціонування установи «Фонд культури та креативу міста Харкова»	529 327	0	529 327
8	Забезпечення проведення капітального ремонту	0	6 640 380	6 640 380
	Усього	5 596 086	7 437 476	13 033 562

#### 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	5 596 086	7 437 476	13 033 562
	Усього	5 596 086	7 437 476	13 033 562

#### 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
	Кількість штатних працівників по роботі з молоддю	осіб	штатні розписи	24,50	8,00	32,50

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу	од.	штатні розписи	10,00	0,00	10,00
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис.грн.	Кошторис	0,00	6 640,38	6 640,38
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	8 980,00	0,00	8 980,00
	Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова»	7,00	0,00	7,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	3 175,00	0,00	3 175,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Дефектний акт	0,00	1,00	1,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середньомісячна заробітна плата працівника закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	6 475,00	6 806,00	13 281,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	62,07	0,00	62,07
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	137,00	0,00	137,00
	Середньомісячна заробітна плата працівника Фонду культури та креативу	грн.	розрахунок	2 698,00	0,00	2 698,00
	Середні витрати на здійснення капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	0,00	6 640,38	6 640,38
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	відсоток		100,00	0,00	100,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	відсоток		100,00	0,00	100,00
	Відсоток відремонтованих об'єктів від запланованої кількості	відсоток		0,00	100,00	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

07.09.2022 р.

М.П.

О.Д. ВЛАСЕНКО

(підпис/підписал. прізвище)



(підпис)



(підпис)