

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

06.01.2023 р. № 2

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35859047	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	35859047	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)
		(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5631200 гривень, у тому числі загального фонду – 5631200 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 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 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285 / 22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування закладів молодіжної політики	4 715 150	0	4 715 150
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	188 650	0	188 650
5	Забезпечення функціонування установи «Фонд культури та креативу міста Харкова»	727 400	0	727 400
	Усього	<b>5 631 200</b>	<b>0</b>	<b>5 631 200</b>

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	5 631 200	0	5 631 200
	Усього	<b>5 631 200</b>	<b>0</b>	<b>5 631 200</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
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	10,00	34,50

1	2	3	4	5	6	7
	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
2	продукту					
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	13 750,00	0,00	13 750,00
	Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова»	18,00	0,00	18,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	2 055,00	0,00	2 055,00
3	ефективності					
	Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника	осіб	розрахунок	561,00	0,00	561,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	10,48	0,00	10,48
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	92,00	0,00	92,00
4	якості					
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих			100,00	0,00	100,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих			100,00	0,00	100,00

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

Олександр ВІЛАСЕНКО

(Власник ім.ж. ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власник ім.ж. ПРІЗВИЩЕ)



06.01.2023 р.

М.П.