

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

12.05.2023 р. № 29

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35859047	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	35859047	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1113133	3133	(код Типової програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2055400000	(код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — <u>6348796</u> гривень, у тому числі загального фонду — <u>5380400</u> гривень та спеціального фонду — <u>968396</u> 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 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285 / 22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).
Розпорядження Харківського міського голови від 08.05.2023 № 101 «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	4 614 450	968 396	5 582 846
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»	577 300	0	577 300
	Усього	5 380 400	968 396	6 348 796

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	5 380 400	968 396	6 348 796
	Усього	5 380 400	968 396	6 348 796

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	заграт					
	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		віс.		100,00	0,00	100,00
Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих		віс.		100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

12.05.2023 р.

М.П.



Олександр ВЛАСЕНКО

(Власенко І.В.ж. ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Ташкева Т.В.ж. ПРІЗВИЩЕ)