

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету )

25.06.2024 р. № 24

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 виконавця)	35859047	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — <u>5088317</u> гривень, у тому числі загального фонду — <u>4196095</u> гривень та спеціального фонду — <u>892222</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 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)  
Розпорядження Харківського міського голови від 20.06.2024 № 183 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

		Ціль державної політики
№ з/п		
1	Забезпечення функціонування установ комунальної власності, які працюють з молоддю міста Харкова.	
2	Національно-патріотичне виховання, утвердження Промаянської 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

		Завдання
№ з/п		
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	3 848 350	892 222	4 740 572
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	138 650	0	138 650
5	Забезпечення функціонування установи «Фонд культури та креативу міста Харкова»	209 095	0	209 095
	Усього	4 196 095	892 222	5 088 317

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	4 196 095	892 222	5 088 317
	Усього	4 196 095	892 222	5 088 317

гривень

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	7,00	31,50
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00
2	продукту	од.	штатні розписи	10,00	0,00	10,00
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	11 750,00	0,00	11 750,00
	Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова»	18,00	0,00	18,00
3	ефективності	осіб	звітність	1 780,00	0,00	1 780,00
	Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника	осіб	розрахунок	480,00	0,00	480,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	7,70	0,00	7,70
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	78,00	0,00	78,00
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

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Олександр ВЛАСЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

