

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

28.05.2025 р. № 53/02

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради		35859047	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	1110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради		35859047	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1113133	3133	1040 Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	2055400000	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4975299 гривень , у тому числі загального фонду – 4507700 гривень та спеціального фонду – 467599 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»,

Розпорядження Харківського міського голови від 02.01.2025 № 1 "Про приведення класифікації бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік у відповідність до законодавства",

Рішення 39 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.05.2025 № 831/25 «Про внесення змін до рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Україні, підвищення рівня її самостійності та конкурентоспроможності, забезпечення активної участі молоді в суспільному житті

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	3 818 750	467 599	4 286 349
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	152 950	0	152 950
5	Забезпечення функціонування установи «Фонд культури та креативу міста Харкова»	536 000	0	536 000
	Усього	4 507 700	467 599	4 975 299

гривень

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	4 507 700	467 599	4 975 299
	Усього	4 507 700	467 599	4 975 299

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	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	7,00	31,50
	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

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	28 750,00	0,00	28 750,00
	Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова»	18,00	0,00	18,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	1 780,00	0,00	1 780,00
3	ефективності					
	Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника	осіб	розрахунок	1 173,00	0,00	1 173,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	8,50	0,00	8,50
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	86,00	0,00	86,00
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



(підпис)

Олександр ВЛАСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)