

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської
ради
(найменування місцевого фінансового органу)
10.01.2019 № 3/12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 645 821 гривень, у тому числі загального фонду – 3 877 000 гривень та спеціального фонду – 768 821 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України,

Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру»,

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 фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами),

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 832/17 «Про затвердження Міської програми «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом
		3	4	5	6
1	2	2 107 900	768 821	-	2 876 721
1	Організація діяльності закладів молодіжної політики	1 769 100	-	-	1 769 100
2	Проведення заходів щодо надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю				
	Усього	3 877 000	768 821	-	4 645 821

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Міська програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки	3 877 000	768 821	4 645 821
Усього	3 877 000	768 821	4 645 821

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	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.	звітність	1		1
	Кількість штатних працівників закладів по роботі з молоддю	осіб	Штатні розписи	10	10	20
2	продукту					
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	63930		63930
	Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки	18		18
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	12970		12970
3	ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата працівника закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	7204	5165	6185
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	98,283		98,283
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	136		136
4	якості					
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	%	x	100		100
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	%	x	100		100

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



О.С.Чубаров

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови —
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Харківської міської ради



Т.Д.Таукешева

(підпис)

(ініціали та прізвище)