

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту

Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

26.06.2019

№ 88

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
"Молодь України"

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 783 662 гривень, у тому числі загального фонду – 2 783 662 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України,

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»,

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» (у редакції рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1404/18),

Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1634/19 «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Міської програми «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік»,

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1450/19 «Про затвердження списку проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Національно-патріотичне виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді
2.	Популяризація здорового способу життя та профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі
3.	Розвиток неформальної освіти, молодіжної наукової діяльності, профорієнтація, зайнятість і підвищення рівня конкурентоспроможності молоді на ринку праці
4.	Розвиток волонтерства та скаутського руху в місті Харкові
5.	Організація змістовного дозвілля, підтримка талановитої та обдарованої молоді, реалізація молодіжних ініціатив
6.	Надання підтримки інститутам громадянського суспільства, які зайняті в сфері реалізації молодіжної політики
7.	Сприяння створенню і діяльності в місті Харкові молодіжних центрів

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.
2	Просування та забезпечення функціонування інтернет-платформи «Портал харків'янина».

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів державної політики у молодіжній сфері щодо створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.	2 441 200		2 441 200

2	Розробка, супровід, інформаційна та технічна підтримка, просування та проведення інших заходів, спрямованих на популяризацію інтернет-платформи "Портал харків'янина"	342 462		342 462
	Усього	2 783 662		2 783 662

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Міська програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки»	2 783 662		2 783 662
	Усього	2 783 662		2 783 662

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 заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Міська програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки	18		18
	Обсяг видатків на просування та забезпечення функціонування інтернет-платформи «Портал харків'янина»	тис.грн.	кошторис	342,462		342,462
2	продукту					
	Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	підсумковий звіт	29674		29674
	Кількість зареєстрованих користувачів сайту «Портал харків'янина»	осіб	звітність	17262		17262
	Кількість завантажень додатків для смартфонів «Портал харків'янина»	од.	звітність	4290		4290
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	тис.грн.	розрахунок	135,622		135,622
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	82		82
	Середні витрати на одного зареєстрованого користувача сайту «Портал харків'янина»	грн.	розрахунок	17262		17262
	Середні витрати на одне завантаження додатків для смартфонів	грн.	розрахунок	80		80

	«Портал харків'янина»				
4	якості		x		
	Відсоток виконання заходів в рамках програми	%	x	100	100
	Кількість зареєстрованих користувачів сайту «Портал харків'янина», відносно до запланованої кількості	%	x	100	100
	Кількість завантажень додатків для смартфонів «Портал харків'янина», відносно до запланованої кількості	%	x	100	100

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



(підпис)

О.С. ЧУБАРОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент
бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *26.06.2019*

М.П.