

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)
30.07.2019 № 103

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. 1113133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15 304 503 гривень, у тому числі загального фонду – 9 327 229 гривень та спеціального фонду – 5 977 274 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 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» (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 24.07.2019 № 1674/19 «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.	Підвищення рівня організації та культури молодіжного дозвілля
3.	Підвищення рівня залученості молоді до культурного та інформаційного середовища міста
4.	Забезпечення функціонування установ комунальної власності, які працюють з молоддю міста Харкова

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
2	Організація та забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування закладів молодіжної політики	2 107 900	768 821	2 876 721
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	2 019 100	-	2 019 100
3	Забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	5 200 229	5 208 453	10 408 682
Усього		9 327 229	5 977 274	15 304 503

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Міська програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки	9 327 229	5 977 274	15 304 503
	Усього	9 327 229	5 977 274	15 304 503


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.	звітність	1		1
	Кількість штатних працівників закладів по роботі з молоддю	осіб	Штатні розписи	10	10	20
	Обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова (16 проектів)	грн.	Кошторис	5 200 229	5 208 453	10 408 682
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	112,172		112,172
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	156		156
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
Відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих	%	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

М.П.