

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)
22.10.2019 № 138

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 – 15 254 503 гривень, у тому числі загального фонду – 9 142 929 гривень та спеціального фонду – 6 111 274 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
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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	1 923 600	903 121	2 826 721
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		9 142 929	6 111 574	15 254 503

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	9 142 929	6 111 574	15 254 503
	Усього	9 142 929	6 111 574	15 254 503

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
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис		134 300	134 300
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
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність		5	5
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
	Витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		26860	26860
4	якості		x			
	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 проєктів, відносно до запланованих	%	x	100		100
	Відсоток придбання кількості обладнання і предметів довгострокового користування, відносно до запланованих	%	x		100	100

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



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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент
бюджету і фінансів
Харківської міської ради



Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів

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

Дата погодження

М.П. 18.10.2019