

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

06.03.2020

№ 19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>35859047</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>35859047</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1113133</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3133</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи та заклади молодіжної ПОЛІТИКИ</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2020110000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 981 509 гривень, у тому числі загального фонду – 9 464 919 гривень та спеціального фонду – 1 516 590 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 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 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження кошторису витрат на виконання Міської програми «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік» від 18.12.2019 № 1946/19 (в редакції рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2039/20),

Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1887/19 «Про затвердження списку проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова на 2020 рік».

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	2 998 563	766 590	3 765 153
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	1 288 002		1 288 002
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	19 354		19 354
4	Забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	5 159 000	750 000	5 909 000
Усього		9 464 919	1 516 590	10 981 509

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Міська програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки	9 464 919	1 516 590	10 981 509
Усього		9 464 919	1 516 590	10 981 509

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	13,5	9	22,5
	Обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова (5 проектів)	грн.	Кошторис	5 159 000	750 000	5 909 000
2	продукту					
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	69830		69830
	Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки	18		18
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	12705		12705
3	ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата працівника закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	7472	5771	6791
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	71,556		71,556
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	101		101
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,	%	x	100		100

відносно до запланованих					
Відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих	%	x	100	100	100

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



(підпис)

В.О. КОВАЛЕНКО
(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 *05.03.2020*

М.П.