

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)
27.08.2020 № 141

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 110000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
35859047
(код за ЄДРПОУ)
2. 1110000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
35859047
(код за ЄДРПОУ)
3. 1113133
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
3133
(код Типової
програмої
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)
1040
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)
Інші заходи та заклади молодіжної
політики
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікацією
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
20201100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 085 251 гривень, у тому числі загального фонду – 9 568 661 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 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2274/20,

Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1887/19 «Про затвердження списку проєктів-переможців промальського 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:

		Завдання	
№ з/п			
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	3 102 305	766 590	3 868 895
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	1 288 002		1 288 002
3	Поташення 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		9 568 661	1 516 590	11 085 251

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	9 568 661	1 516 590	11 085 251
Усього		9 568 661	1 516 590	11 085 251

1.1. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість закладів по роботі з молоддю	од.	звітність	1		1
	Кількість платних працівників закладів по роботі з молоддю	осіб	Штатні розписи	15,25	5,92	21,17
	Обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців промаського бюджету (бюджету участі) міста Харкова (5 проектів)	грн.	Кашторис	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 ефективності	осіб	звітність	12705		12705
3	ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата працівника закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	7178	4765	6504
	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					
	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

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент
бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Заступник міського голови –

директор Департаменту
бюджету і фінансів

Дата погодження

М.П.



(підпис)

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



(підпис)

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