

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської
ради

(найменування місцевого фінансового органу)
03.08.2017 № 19 /35

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6632,362 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4833,600 тис. гривень та спеціального фонду – 1798,762 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України,

Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру»,

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 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання».

Рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 541/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».

Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 491/16 «Про внесення змін до міської програми «Молодь Харкова» на 2012-2017 роки».

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1 | 1113141 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" |
| 2 | 1113143 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1113141 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" | | | |
| | | | Завдання 1 | | | |
| | | | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | 1702,500 | 0 | 1702,500 |

| | | | | | | |
|---|---------|------|---|----------|----------|----------|
| 2 | 1113143 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 3131,100 | 1798,762 | 4929,862 |
| | | | Завдання 1 | | | |
| | | | Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю | | 1498,762 | 1498,762 |
| | | | Завдання 2 | | | |
| | | | Виготовлення науково-проектної документації на ескізний проект реставрації кіноконцертного залу «Україна» з пристосуванням до сучасних вимог та ескізний проект багатофункціонального блоку | | 300,000 | 300,000 |
| | | | Усього | 4833,600 | 1798,762 | 6632,362 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|--|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Міська програма «Молодь Харкова» на 2012-2017 роки | | | | |
| Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" | 1113141 | 1702,500 | 0 | 1702,500 |
| Інші заходи та заклади молодіжної політики | 1113143 | 3131,100 | 1798,762 | 4929,862 |
| Усього | | 4833,600 | 1798,762 | 6632,362 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1113141 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" | | | |
| | | Завдання 1 | | | |
| | | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | Кількість заходів державної політики у молодіжній сфері | од. | Міська програма «Молодь Харкова» на 2012-2017 роки | 32 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері | осіб | звітність | 40975 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері | грн. | розрахунок | 53203,13 |
| | | Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника | грн. | розрахунок | 41,55 |
| 4 | | якості | | x | |
| | | Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань молоді, відносно до запланованої кількості | % | x | 100 |

| | | | | | |
|---|---------|--|----------|--|---------|
| ~ | 1113143 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | | | |
| | | Завдання 1 | | | |
| | | Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | Кількість закладів по роботі з молоддю | од. | звітність | 1 |
| | | Кількість штатних працівників закладів по роботі з молоддю | осіб | Штатні розписи | 29 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю | осіб | звітність | 78500 |
| | | Кількість заходів | од. | Міська програма «Молодь Харкова» на 2012-2017 роки | 19 |
| | | Кількість молоді, яка візьме участь у заходах | осіб | звітність | 12800 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | Середньомісячна заробітна плата працівника закладів по роботі з молоддю | грн. | розрахунок | 3744,38 |
| | | Середні витрати на проведення одного заходу | тис.грн. | розрахунок | 74,137 |
| | | Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника | грн. | розрахунок | 110,05 |
| 4 | | якості | | x | |
| | | Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих | % | x | 100 |
| | | Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих | % | x | 100 |
| | | Завдання 2 | | | |
| | | Виготовлення науково-проектної документації на ескізний проект реставрації | | | |

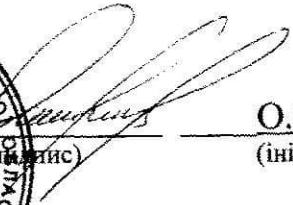
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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





О.С.Чубаров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови –
Директор Департаменту
бюджету і фінансів
Харківської міської ради




Т.Д.Таукешева
(ініціали та прізвище)