

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)
29092017 № 68/128

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 – 7230,305 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5431,543 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 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»,

Рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 723/17 «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 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 768/17 «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"	2301,250		2301,250
			Завдання 1			
			Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1702,500	0	1702,500

			Завдання 2			
			Розробка, впровадження та супровід порталу та додатків для смартфонів «Активний харків'янин»	598,750	0	598,750
2	1113143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	3130,293	1798,762	4929,055
			Завдання 1			
			Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	3130,293	1498,762	4629,055
			Завдання 2			
			Розробка науково-проектної документації «Реабілітація будівлі ККЗ «Україна» з улаштуванням прибудови під санітарно-технічні приміщення за адресою: м.Харків, вул. Сумська, 35 «Стадія «Ескізний проект»		300,000	300,000
			Усього	5431,543	1798,762	7230,305

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	2301,250	0	2301,250
Інші заходи та заклади молодіжної політики	1113143	3130,293	1798,762	4929,055
Усього		5431,543	1798,762	7230,305

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
		Завдання 2			
		Розробка, впровадження та супровід порталу та латків для смартфонів			

		«Активний харків'янин»			
1		затрат			
		Обсяг видатків на розробку, впровадження та супровід порталу з додатками для смартфонів «Активний харків'янин»	тис.грн.	кошторис	598,750
2		продукту			
		Кількість програмних продуктів	од.	звітність	3
3		ефективності			
		Середні витрати на розробку, впровадження та супровід порталу з додатками для смартфонів «Активний харків'янин»	тис.грн.	розрахунок	199,583
4		якості			
		Рівень виконання робіт з розробки, впровадження порталу з додатками для смартфонів «Активний харків'янин»	%	x x	100
2	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 закладу 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			
		Розробка науково-проектної документації «Реабілітація будівлі ККЗ «Україна» з улаштуванням прибудови під санітарно-технічні приміщення за адресою: м.Харків, вул. Сумська, 35 «Стадія «Ескізний проект»			
1		заграт			
		Обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації	тис.грн.	кошторис	300,000
2		продукту			
		Кількість одиниць науково-проектної документації	од.	звітність	1
3		ефективності			
		Середні витрати на виготовлення науково-проектної документації	тис.грн.	розрахунок	300,000
4		якості		x	
		Рівень виконання робіт з виготовлення науково-проектної документації	%	x	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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



(підпис)

О.С.Чубаров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Т.Д.Таукешева
(ініціали та прізвище)