

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)
22.12.17 № 91/178

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 – 6904,205 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5405,443 тис. гривень та спеціального фонду – 1498,762 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 849/17 «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»,

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 830/17 «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"	2300,250		2300,250
			Завдання 1			
			Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1701,500	0	1701,500

			Завдання 2			
			Розробка, впровадження та супровід сайту та додатків для смартфонів «Портал харків'янина»	598,750	0	598,750
2	1113143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	3105,193	1498,762	4603,955
			Завдання 1			
			Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	3105,193	1498,762	4603,955
			Усього	5405,443	1498,762	6904,205

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	2300,250	0	2300,250
Інші заходи та заклади молодіжної політики	1113143	3105,193	1498,762	4603,955
Усього		5405,443	1498,762	6904,205

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	53171,88
		Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	41,53
4		якості		x	
		Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань молоді, відносно до запланованої кількості	%	x	100
		Завдання 2			
		Розробка, впровадження та супровід сайту та додатків для смартфонів «Портал харків'янина»			
1		затрат			
		Обсяг видатків на розробку, впровадження та супровід сайту та додатків для смартфонів «Портал харків'янина»	тис.грн.	кошторис	598,750
2		продукту			
		Кількість програмних продуктів	од.	звітність	3
3		ефективності			
		Середні витрати на розробку, впровадження та супровід сайту та	тис.грн.	розрахунок	199,583

		додатків для смартфонів «Портал харків'янина»			
4		якості		x	
		Рівень виконання робіт з розробки, впровадження порталу з додатками для смартфонів «Активний харків'янин»	%	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

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



О.С.Чубаров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Г.Д.Таукешева
(ініціали та прізвище)

(підпис)