

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)
29.10.2018 № 195/123

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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. 1113130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9829,045 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6379,131 тис. гривень та спеціального фонду – 3449,914 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 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 № 1173/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»,

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 832/17 «Про затвердження Міської програми «Молодь Харкова» на 2018-2021 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	1113131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"
2	1113133	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	1113131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	2944,300		2944,300
			Завдання 1			
			Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1953,250	0	1953,250

			Завдання 2			
			Забезпечення розробки, супроводу та технічної підтримки сайту і додатків для смартфонів «Портал харків'янина».	991,050	0	991,050
2	1113133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	3434,831	3449,914	6884,745
			Завдання 1			
			Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	3434,831	1760,047	5194,878
			Завдання 2			
			Реконструкція зовнішніх водопровідних мереж нежитлової будівлі літ. «П-1» (ККЗ «Україна») за адресою м. Харків, вул. Сумська,35.		1490,000	1490,000
			Завдання 3			
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		199,867	199,867
			Усього	6379,131	3449,914	9829,045

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 2018-2021 роки				
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	1113131	2944,300		2944,300

Інші заходи та заклади молодіжної політики	1113133	3434,831	3449,914	6884,745
Усього		6379,131	3449,914	9829,045

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	1113131	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 2018-2021 роки	20
2		продукту			
		Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	підсумковий звіт	43426
3		ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок	97663
		Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	44,98
4		якості			
		Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань молоді, відносно до запланованої кількості	%	x x	100
		Завдання 2			
		Забезпечення розробки, супроводу та технічної підтримки сайту і додатків для смартфонів «Портал харків'янина».		Забезпечення розробки, супроводу та технічної підтримки сайту і додатків для смартфонів «Портал харків'янина»	
1		затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення розробки, супроводу та технічної підтримки сайту і додатків для смартфонів «Портал харків'янина»	тис.грн.	кошторис	991,050
2		продукту			

		Кількість зареєстрованих користувачів сайту «Портал харків'янина»	осіб	звітність	25000
		Кількість завантажень додатків для смартфонів «Портал харків'янина»	од.	звітність	3000
3		ефективності			
		Середні витрати на одного зареєстрованого користувача сайту «Портал харків'янина»	грн.	розрахунок	39,64
		Середні витрати на одне завантаження додатків для смартфонів «Портал харків'янина»	грн.	розрахунок	330,35
4		якості			
		Кількість зареєстрованих користувачів сайту «Портал харків'янина», відносно до запланованої кількості	%	x	100
		Кількість завантажень додатків для смартфонів «Портал харків'янина», відносно до запланованої кількості	%	x	100
2	1113133	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	28
2		продукту			
		Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	78500
		Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 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	4927,29
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	86,695
		Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	128,69
4		якості			
		Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	%	x	100
		Кількість молоді, яка візьме участь у заходах,	%	x	100

	відносно до запланованих			
	Завдання 2			
	Реконструкція зовнішніх водопровідних мереж нежитлової будівлі літ. «П-1» (ККЗ «Україна») за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35.			
1	затрат			
2	Обсяг витрат на проведення реконструкції продукту	тис.грн.	кошторис	1490,000
3	Кількість об'єктів ефективності	од.	звітність	1
4	Середні витрати на проведення реконструкції одного об'єкту якості	тис.грн.	розрахунок	1490,000
	Кількість реконструйованих об'єктів від запланованих показників	%	x x	100
	Завдання 3			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	затрат			
2	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	тис.грн.	Кошторис	199,867
3	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування ефективності	од.	звітність	7
4	Витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування якості	тис.грн.	розрахунок	28,552
	Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування від запланованих показників	%	x 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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



Т.Д.Таукешева

(ініціали та прізвище)