

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

10.01.2019 № 3 /112

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 014 800 гривень, у тому числі загального фонду – 3 014 800 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України,

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 фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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»,

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 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» (зі змінами).

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.
2	Просування та забезпечення функціонування інтернет-платформи «Портал харків'янина».

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				у тому числі бюджет розвитку	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Проведення заходів державної політики у молодіжній сфері щодо створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.	2 441 200	-	-	2 441 200
2	Розробка, супровід, інформаційна та технічна підтримка, просування та проведення інших заходів, спрямованих на популяризацію інтернет-платформи "Портал харків'янина"	573 600			573 600
	Усього	3 014 800	-	-	3 014 800

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Міська програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки	3 014 800		3 014 800
Усього	3 014 800		3 014 800

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Міська програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки	18		18
	Обсяг видатків на просування та забезпечення функціонування інтернет-платформи «Портал харків'янина»	тис.грн.	кошторис	573,600		573,600
2	продукту					
	Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	підсумковий звіт	29674		29674
	Кількість зареєстрованих користувачів сайту «Портал харків'янина»	осіб	звітність	20000		20000
	Кількість завантажень додатків для смартфонів «Портал харків'янина»	од.	звітність	5000		5000
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	тис.грн.	розрахунок	135,622		135,622
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	82		82
	Середні витрати на одного зареєстрованого користувача сайту «Портал харків'янина»	грн.	розрахунок	29		29
	Середні витрати на одне завантаження додатків для смартфонів «Портал харків'янина»	грн.	розрахунок	115		115

4	якості		x		
	Відсоток виконання заходів в рамках програми	%	x	100	100
	Кількість зареєстрованих користувачів сайту «Портал харків'янина», відносно до запланованої кількості	%	x	100	100
	Кількість завантажень додатків для смартфонів «Портал харків'янина», відносно до запланованої кількості	%	x	100	100

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)