

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)

01.08.17 № 9/27

## 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) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6332,362 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4833,600 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 10 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».

Рішення 12 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 23.12.2011 № 587/11 «Про затвердження міської програми «Молодь Харкова» на 2012-2015 роки» (у редакції рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 491/16).

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 проєктів 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1113141	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"				
			Завдання				
			Створення сприятливих умов для соціального становлення та	1702,500	0	1702,500	

2	1113143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	3131,100	1498,762	4629,862
			Завдання			
			Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю			
			Усього	4833,600	1498,762	6332,362

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				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	1498,762	4629,862	
Усього		4833,600	1498,762	6332,362	

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 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	од.	Міська програма «Молодь Харкова» на 2012-2017 роки	32
2		заграт Кількість заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	звітність	40975
3		продукту Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері ефективності	грн.	звітність	53203,13
4		Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника якості	грн. %	звітність звітність	41,55 100
		Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань молоді, відносно до запланованої кількості		x x	

2	1113143	Інші заходи та заклади молодіжної політики				
		Завдання				
		Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю				
1		заграт				
		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.	звітність	3744,38	
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	звітність	74,137	
		Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	звітність	110,05	
4		якості				
		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	

## 1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

<sup>3</sup> 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.Гаукешева

(ініціали та прізвище)