

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)
20.04.2017 № 37/154

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 – 6631,555 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4832,793 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

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 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 № 595/17 «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».

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"	1702,500		1702,500
			Завдання 1			
			Створення сприятливих умов для соціального становлення та	1702,500	0	1702,500

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			
			Виготовлення науково-проектної документації на ескізний проект реставрації кіноконцертного залу «Україна» з пристосуванням до сучасних вимог та ескізний проект багатофункціонального блоку		300,000	300,000
			Усього	4832,793	1798,762	6631,555

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	1702,500	0	1702,500
Інші заходи та заклади молодіжної політики	1113143	3130,293	1798,762	4929,055
Усього		4832,793	1798,762	6631,555

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	%	x	100

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



(підпис)

Т.Д.Таукешева
(ініціали та прізвище)