

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)  
26.06.2017 № 54/97

## 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) (КФВК)<sup>1</sup> (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  
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 Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 491/16 «Про внесення змін до міської програми «Молодь Харкова» на 2012-2017 роки»,

Рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 «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 <sup>2</sup>	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 розвитку молоді	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			
			Розробка науково-проектної документації «Реабілітація будівлі ККЗ «Україна» з улаштуванням прибудови під санітарно-технічні приміщення за адресою: м.Харків, вул. Сумська, 35 «Стадія «Ескізний проект»		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 запланованої кількості	%	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		звітність	1
		Кількість закладів по роботі з молоддю	од.	Штатні розписи	29
		Кількість штатних працівників закладів по роботі з молоддю	осіб		
2		продукту		звітність	78500
		Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб		
		Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова» на 2012-2017 роки	19
		Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	12800
3		ефективності		розрахунок	3744,38
		Середньомісячна заробітна плата працівника закладу по роботі з молоддю	грн.		
		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
		Завдання 2			
		Розробка науково-проектної документації «Реабілітація будівлі ККЗ «Україна» з улаштуванням прибудови під санітарно-технічні приміщення за адресою: м.Харків, вул. Сумська, 35 «Стадія «Ескізний			



<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



(підпис)

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)