

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)

наказ  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської  
ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
дд. 12.17 № 91/178

**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. 1110180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9113,256 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 9048,256 тис. гривень та спеціального фонду – 65,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України,

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»,

Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»,

Наказ Міністерства фінансів України від 16.02.2017 № 236 «Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу»,

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 849/17 «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 Керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту у місті Харкові. Створення сприятливих умов для функціонування у м.Харкові закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту, сім'ї та молоді та реалізація іміджевих проектів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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
	1110180	0111				
			Завдання			
1			Здійснення Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту	9048,256	65,000	9113,256
			Усього	9048,256	65,000	9113,256

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
	1110180				
		Завдання			
		Здійснення Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи	46
2		продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнали реєстрації	12144
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	506
3		ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	звітність	264
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	11
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звітність	198,114
4		якості		x	

# 11. 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	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											

<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.Таукешева  
(ініціали та прізвище)