



УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділ у справах молоді та спорту
Харківської районної
державної адміністрації

Фінансове управління
Харківської районної
державної адміністрації

НАКАЗ

13.03.2017

№ 12 / 13

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік**

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28 лютого 2017 року «Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік», відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 10 вересня 2014 року за №1104/25881 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 860)

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік відділу у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: КПКВКМБ 1113400 «Інші видатки на соціальний захист населення»; КПКВКМБ 1113141 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України», що додаються.

Начальник відділу у справах
молоді та спорту районної
державної адміністрації



В.Ю. Полунін

МП

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації



Н.В. Меуш

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу у справах молоді та спорту Харківської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Харківської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

13.03.2017 № 12/13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000
(КПКВК МБ) Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(КПКВК МБ) Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 1113141 ✓ 1040 ✓ Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 80,0 тис. гривень, у тому числі
загального фонду – 80,0 тис. гривень та
спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 32456-VII,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»,

Декларація від 15.12.1993 №2859-XII «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» (із змінами та доповненнями),

Закон України від 05.02.1993 №2999-XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 №148 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»,

наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»,

рішення XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2016 «Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього»,

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами),

наказ Міністерства фінансів України від 23.11.2016 № 4393 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»,

наказ Міністерства фінансів України від 02.12. 2014 N 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами),

Програма «Молодь України» у Харківському районі на 2017-2018 роки, затверджена рішенням XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2016.

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на районному рівні.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1113141	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	80,0		80,0
			Усього	80,0		80,0

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				
Програма «Молодь України» у Харківському районі на 2017-2018 роки	1113141	80,0		80,0
Усього		80,0		80,0

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	Створення сприятливих умов для соціального			

		становлення та розвитку молоді			
<i>I</i>		<i>Показники затрат</i>			
1.		Обсяг видатків на проведення районних заходів державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	тис. грн.	Рішення XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2016	80,0
		культурологічні	тис. грн.	Рішення XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2016	77,0
		інформаційно-просвітні	тис. грн.	Рішення XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2016	3,0
2.		Кількість районних заходів державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Календарний план реалізації проектів та проведення заходів у 2017 році	12
		культурологічні	од.	Календарний план реалізації проектів та проведення заходів у 2017 році	11
		інформаційно-просвітні	од.	Календарний план реалізації проектів та проведення заходів у 2017 році	1
<i>2</i>		<i>Показники продукту</i>			
1.		Кількість учасників районних заходів державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установи	1000
		культурологічні	осіб	Звітність установи	960
		інформаційно-просвітні	осіб	Звітність установи	40
2.		Кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти	осіб	Звітність установи	2
<i>3</i>		<i>Показники ефективності</i>			
1.		Середні витрати на	грн.	Розрахунок	6667

		проведення одного районного заходу державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)			
		культурологічні	грн.	Розрахунок	7000
		інформаційно-просвітні	грн.	Розрахунок	3000
2.		Середні витрати на забезпечення участі у районних заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунок	80
		культурологічні	грн.	Розрахунок	80,208
		інформаційно-просвітні	грн.	Розрахунок	75,000
4		<i>Показники якості</i>		x	
1.		Збільшення кількості молоді, охопленої районними заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
2.		Збільшення кількості фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу у справах молоді та спорту Харківської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Харківської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

13.03.2017 № 12/13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **1100000** **Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1110000** **Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1113400** **1090** **Інші видатки на соціальний захист населення**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **40,0 тис.грн.**, у тому числі:
загального фонду - **40,0 тис. грн.**
спеціального фонду – **0,0 тис. грн.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», рішення XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2017 «Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Указ Президента України від 18.03.2015 №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», Комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2019 роки, затверджена рішенням XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2017.

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання комплексу соціальних послуг із соціальної адаптації звільнених у запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, особливо тим, які перебувають у складних життєвих обставинах, ведення соціальної роботи з найближчим оточенням та членами сімей загиблих учасників АТО, надання медичних послуг, у тому числі з психологічної реабілітації, сприяння у професійній адаптації, працевлаштуванні, участі військовослужбовців та членів їх сімей в урочистих заходах.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1113400	1090	Надання сім'ям звільнених у запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, та перебувають у складних життєвих обставинах, соціальних послуг та , у разі потреби, забезпечення їх соціальним супроводом, ведення соціальної роботи з найближчим оточенням та членами сімей учасників АТО та загиблих, випуск та розповсюдження інформаційних матеріалів на допомогу та підтримку демобілізованих військовослужбовців, забезпечення участі військовослужбовців та членів їх сімей в урочистих заходах	40,0		40,0
	Усього			40,0		40,0

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
Комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2019 роки	1113400	40,0		40,0
Усього		40,0		40,0

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Начальник відділу у справах молоді та спорту
Харківської райдержадміністрації



(підпис)

В.Ю. Полунін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Харківської райдержадміністрації

(підпис)

Н.В. Меуш
(ініціали та прізвище)