

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)

19.03.2018 № 18/29

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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. 1113130  
(КПКВК МБ) \_\_\_\_\_ (КФКВК)<sup>1</sup> Реалізація державної політики у молодіжній сфері  
(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 2018 рік»,

рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»,

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

наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами),

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»,

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»,

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 державної політики у молодіжній сфері на районному рівні

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1113131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»

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
Підпрограма 1						
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»						
1.	1113131	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	1113131	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
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»					
1.	1113131	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			

<b>Показники затрат</b>					
1.	1113131	Обсяг видатків на проведення районних заходів державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	тис. грн.	Рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»	80,0
2.	1113131	культурологічні	тис. грн.	Рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»	60,0
3.	1113131	інформаційно-просвітні	тис. грн.	Рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»	20,0
4.	1113131	Кількість районних заходів державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Календарний план реалізації проєктів та проведення заходів у 2018 році	9
5.	1113131	культурологічні	од.	Календарний план реалізації проєктів та проведення заходів у 2018 році	7
6.	1113131	інформаційно-просвітні	од.	Календарний план реалізації проєктів та проведення заходів у 2018 році	2
<b>Показники продукту</b>					
1.	1113131	Кількість учасників районних заходів державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установи	1050
2.	1113131	культурологічні	осіб	Звітність установи	690
3.	1113131	інформаційно-просвітні	осіб	Звітність установи	360
4.	1113131	Кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти	осіб	Звітність установи	2
<b>Показники ефективності</b>					
1.		Середні витрати на проведення одного районного заходу державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунок	8889
2.	1113131	культурологічні	грн.	Розрахунок	8571
3.	1113131	інформаційно-просвітні	грн.	Розрахунок	10000
4.	1113131	Середні витрати на забезпечення участі у районних заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунок	76
5.	1113131	культурологічні	грн.	Розрахунок	87

6.	1113131	інформаційно-просвітні	грн.	Розрахунок	56
<b>Показники якості</b>					
1.	1113131	Збільшення кількості молоді, охопленої районними заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5

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

(тис. грн)

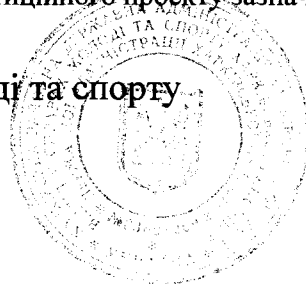
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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.

Начальник відділу у справах молоді та спорту  
Харківської райдержадміністрації



*[Signature]*  
(підпис)

В.Ю. Полунін  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Харківської райдержадміністрації

*[Signature]*  
(підпис)

Н.В. Меуш  
(ініціали та прізвище)