

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Наказ фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

09. 02. 2018 N 35/3-09

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 233526 гривень, у тому числі загального фонду – 233526 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України „ Про Державний бюджет України на 2018 рік ”, Бюджетний кодекс України, наказ державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму від 01.11.2000р. № 2111 „ Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї”, міська комплексна Програма «Молодь» на 2017-2021 роки затверджена рішенням сесії від 24.11.2016р. № 420/23, міська програма «Стипендії міської ради для обдарованої молоді» затверджена рішенням сесії від 24.11.2016р. № 421/23, міська програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки затверджена рішенням сесії від 22.12.2016р. № 479/26, рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1113131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
2	1113133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1113131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» / Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	180000	-	180000
2	1113133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики /	53526	-	53526
-	-	-	Завдання 1 Відзначення здобутих особливих досягнень	23526	-	23526
-	-	-	Завдання 2 Інші заходи та заклади молодіжної політики / Використання народних традицій в усіх сферах суспільного життя міста, збереження і пропаганда історичної й культурної спадщини українського народу	30000	-	30000

-	-	-	Усього	233526	-	233526
---	---	---	--------	--------	---	--------

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна Програма «Молодь»	1113131	180000	-	180000
Стипендії міської ради для обдарованої молоді	1113133	23526	-	23526
програма розвитку Українського козацтва	1113133	30000	-	30000
	-	-	-	-
Усього	-	233526	-	233526

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
-		Підпрограма 1	-	-	-
-	1113131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	-	-	-
-	Завдання	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	-	-	-
1	-	затрат	-	-	-
-	-	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері, в т.ч. у розрізі напрямів діяльності	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	60
-	-	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	17
-	-	Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	18

-	-	Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	11
-	-	Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	8
-	-	Молода сім'я	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	3
-	-	Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	3
2	-	продукту			
-	-	кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері в т.ч. у розрізі напрямів діяльності	осіб	Календарний план заходів, накази начальника відділу	15000
-	-	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	осіб	Календарний план заходів, накази начальника відділу	2950
-	-	Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	осіб	Календарний план заходів, накази начальника відділу	3200
-	-	Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	осіб	Календарний план заходів, накази начальника відділу	2110
-	-	Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	осіб	Календарний план заходів, накази начальника відділу	6400
-	-	Молода сім'я	осіб	Календарний план заходів, накази начальника відділу	160
-	-	Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур	осіб	Календарний план заходів, накази начальника відділу	180
3	-	ефективності			
3.1	-	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері в т.ч. у розрізі напрямів діяльності	грн.	Видатки на відповідний рік / кількість заходів	3000
-	-	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	грн.	Видатки на відповідний рік / кількість заходів	2435
-	-	Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	грн.	Видатки на відповідний рік / кількість відповідних заходів	2600
-	-	Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	грн.	Видатки на відповідний рік / кількість відповідних заходів	4418
-	-	Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	грн.	Видатки на відповідний рік / кількість відповідних заходів	4050
-	-	Молода сім'я	грн.	Видатки на відповідний рік / кількість відповідних заходів	1800
-	-	Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур	грн.	Видатки на відповідний рік / кількість відповідних заходів	1800

3.2	-	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн..	Видатки на відповідний рік / кількість учасників	12
4	-	якості			
4.1	-	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	Кількість молоді в поточному році x 100 / кількість молоді в минулому році	3,4
4.2	-	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Кількість молоді в поточному році x 100 / кількість молоді в минулому році	3,4
4.3	-	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні у розрізі напрямів діяльності:	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері x 100 / кількість молоді у регіон	
-	-	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері x 100 / кількість молоді у регіон	32,79
-	-	Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері x 100 / кількість молоді у регіон	35,57
-	-	Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері x 100 / кількість молоді у регіон	23,45
-	-	Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері x 100 / кількість молоді у регіон	71,14
-	-	Молода сім'я	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері x 100 / кількість молоді у регіон	1,78
-	-	Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері x 100 / кількість молоді у регіон	2,0
-	-	Підпрограма 3	-	-	-
-	1113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	-	-	-
-	Завдання 1	Відзначення здобутих особливих досягнень молоді	-	-	-
1	-	заграт	-	-	-
-	-	Кількість видів відзнак (стипендій для обдарованої молоді)	од.	Міська програма «Стипендії міської ради для обдарованої молоді» затверджена рішенням сесії від 24.11.2016р. № 421/23	9

2	-	продукту	-	-	-
-	-	Кількість відзначених молодих людей (стипендіатів міської Програми «Стипендії міської ради для обдарованої молоді»)	од.	Міська програма «Стипендії міської ради для обдарованої молоді» затверджена рішенням сесії від 24.11.2016р. № 421/23	9
3	-	ефективності	-	-	-
-	-	Середній розмір однієї грошової відзнаки (стипендії для обдарованої молоді)	грн	Видатки на відповідний рік / кількість стипендій	2614
4	-	якості	-	-	-
-	-	Динаміка кількості відзначених молодих людей (стипендій для обдарованої молоді міста), порівняно з минулим роком	%	Кількість стипендій в поточному році x 100 / кількість стипендій в минулому році	-
-	Завдання 2	Використання народних традицій в усіх сферах суспільного життя міста, збереження і пропаганда історичної й культурної спадщини українського народу	-	-	-
1	-	затрат	-	-	-
-	-	кількість міських заходів міської програми розвитку Українського козацтва	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	18
2	-	продукту	-	-	-
-	-	кількість учасників заходів міської програми розвитку Українського козацтва	осіб	Календарний план заходів, накази начальника відділу	3000
3	-	ефективності	-	-	-
-	-	середні витрати на одного учасника заходів міської програми розвитку Українського козацтва	грн	Видатки на відповідний рік / кількість учасників заходів	10
-	-	середні витрати на один захід міської програми розвитку Українського козацтва	-	Видатки на відповідний рік / кількість заходів	1666,67
4	-	якості	-	-	-
-	-	Збільшення кількості заходів міської програми розвитку Українського козацтва порівняно з минулим роком	%	Кількість заходів в поточному році x 100 / кількість заходів в минулому році	20

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³	Пояснення, що характери-
-----	---------------------	-------	--	--------------------------------	--	--------------------------

	надходжень		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	зують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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 затвердженого місцевого бюджету 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

(підпис)

В.А.Зубков

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.А.Гончаров

(ініціали та прізвище)