

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови від 29.05.2018 року № 193-Р "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік" і наказ департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 29.05 2018 року № 49

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213130 1040 «Реалізація державної політики у молодіжній сфері»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 684,6 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 684,6 тис.гривень
спеціального фонду - - тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII «Про державний бюджет України на 2018 рік», рішення Сумської міської ради 21.12.2017 року №2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення Сумської міської ради 23.05.2018 року №3478-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами) та рішення Сумської міської ради від 24.12.2015 №149-МР «Про програму «Молодь міста Суми на 2016 - 2018 роки» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики.

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						
1	0213131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	684,6	-	684,6
1			Завдання 1.1. Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	684,6		684,6
			Усього	684,6	-	684,6

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
Програма «Молодь міста Суми на 2016 - 2018 роки»				
Підпрограма 1. Заходи державної політики з питань молоді	0213131	684,6	-	684,6
Усього		684,6	-	684,6

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	
	0213131	Завдання 1. Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді				
1		затрат				
1.1	0213131	кількість міських заходів державної політики з питань молоді, в т.ч.:	од.	Календарний план, розрахунок до кошторису	30	
1.2	0213131	кількість заходів, спрямованих на формування та пропаганду здорового способу життя серед молоді	од.		0	
1.3	0213131	кількість заходів, спрямованих на підтримку творчої та обдарованої молоді, розвиток дозвілля молоді, сприяння інтелектуальному розвитку молоді	од.		29	
1.4	0213131	кількість заходів - проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об'єднаннями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка на реалізацію «Програми «Молодь міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами)	од.		1	
1.5	0213131	кількість програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об'єднаннями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка на реалізацію «Програми «Молодь міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами)	од.		8	
2		продукту				
2.1	0213131	кількість учасників молодіжних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямків діяльності), в т.ч. чол.:	осіб	рішення Сумської міської ради від 24.12.2015 №149-МР «Про програму «Молодь міста Суми на 2016 - 2018 роки» (зі змінами)	20000	
2.2	0213131	кількість учасників заходів, спрямованих на формування та пропаганду здорового способу життя серед молоді	осіб		0	
2.3	0213131	кількість учасників заходів, спрямованих на підтримку творчої та обдарованої молоді, розвиток дозвілля молоді, сприяння інтелектуальному розвитку молоді	осіб		15500	
2.4	0213131	кількість учасників програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об'єднаннями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка на реалізацію «Програми «Молодь міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами)	осіб		4500	
3		ефективності				
3.1	0213131	середні витрати на проведення одного заходу, спрямованого на формування та пропаганду здорового способу життя серед молоді	грн.	розрахункові дані	0	
3.2	0213131	середні витрати на проведення одного заходу, спрямованого на підтримку творчої та обдарованої молоді, розвиток дозвілля молоді, сприяння інтелектуальному розвитку молоді	грн.	розрахункові дані	23607	
3.3	0213131	середні витрати на проведення одного заходу - проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об'єднаннями	грн.	розрахункові дані	286247	
3.4	0213131	середні витрати на проведення однієї програми (проектів, заходів), розроблених громадськими об'єднаннями	грн.	розрахункові дані	35781	
4		якості				
4.1	0213131	динаміка кількості молоді, охопленої міськими заходами державної молодіжної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	75,7	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

(підпис)

В.В. Войтенко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.А. Липова

(ініціали та прізвище)

Липова