

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
розпорядження міського голови від 23.01.2018р. №21-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
фінансового управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

23.01.2018р. №11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0213130 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0213130 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 352,3 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 1 328,4 тис.гривень
спеціального фонду - 23,9 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів" (зі змінами), рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про виконавчі органи міської ради та інші.

6. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1 | 0213131 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0213131 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" | | | |
| | | | Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | 734,5 | 0,0 | 734,5 |
| | | | Завдання 2: Організація відпочинку студентської молоді в міському наметовому таборі "Ойкос" | 593,9 | 23,9 | 617,8 |
| | | | Усього | 1328,4 | 23,9 | 1352,3 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|---------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | |
| Програма "Молодь міста Чернівців" на 2018-2020 роки | 0213131 | 1328,4 | 23,9 | 1352,3 |
| Усього | | 1328,4 | 23,9 | 1352,3 |

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 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" | | | |
| 1. | | Завдання 1. | | | |
| | | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | | | |
| | | затрат | | | |
| | | кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді | од. | звіт | 28 |
| 1. | | продукту | | | |
| | | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді | од. | звіт | 7400 |
| 2. | | ефективності | | | |
| | | середні витрати на проведення одного регіонального заходу | грн. | кошторис, звіт | 26232,14 |
| | | середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики з питань молоді | грн. | кошторис, звіт | 99,26 |
| 4. | | якості | | | |
| | | динаміка кількості молоді, охоплені регіональними заходами, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 1,4 |
| 2 | 0213131 | Завдання 2. | | | |
| | | Організація відпочинку студентської молоді в міському наметовому таборі "Ойкос" | | | |
| | | затрат | | | |
| | | кількість змін | од. | звіт | 8 |
| | | тривалість 1 зміни | днів | звіт | 7 |
| | | кількість молоді, яким надано послуги з відпочинку | осіб | звіт | 400 |
| | | продукту | | | |
| | | кількість осіб в одній зміні | осіб | звіт | 50 |
| | | кількість людино-днів відпочинку | л/днів | звіт | 2800 |
| | | ефективності | | | |
| | | середні витрати на 1 зміну | грн. | розрахунок | 74237,5 |
| | | середні витрати на відпочинок однієї особи | грн. | розрахунок | 1484,75 |
| | | середні витрати на один людино-день | грн. | розрахунок | 212,11 |
| | | якості | | | |
| | | динаміка кількості молоді, охоплені заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 0 |

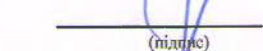
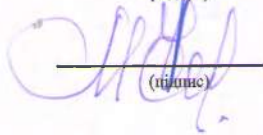
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План 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 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | x | | | x | | | x | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Чернівецький міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового управління
міської ради
23.01.2018р.


(підпис)

(підпис)

О.П.Каспрук
(ініціали та прізвище)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)