ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження міського голови від 05.12.2018 року № 435 - Р "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік" і наказ департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 05.12.2018 року № 113

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0200000** (КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Сумської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** (КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Сумської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **0213130** (КПКВК МБ) **1040** (КФКВК)[1] **«Реалізація державної політики у молодіжній сфері»** (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 28.11.2018 року № 4130-МР «Про внесення змін та доповнень до мського бюджету на 2018 рік», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №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	39
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.		38
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 2016-2018роки» (зі змінами)	од.		7
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)	20300
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		16000
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 2016-2018роки» (зі змінами)	осіб		4300
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	11799
3.3	0213131	середні витрати на проведення одного заходу - проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об'єднаннями	грн.	розрахункові дані	236247
3.4	0213131	середні витрати на проведення однієї програми (проектів, заходів), розроблених громадськими об'єднаннями	грн.	розрахункові дані	33750
4		**якості**			
4.1	0213131	динаміка кількості молоді, охопленої міськими заходами державної молодіжної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	76,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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 _____ **В.В. Войтенко**
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради _____ **С.А. Липова**
(підпис) (ініціали та прізвище)