

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 11.12.2018 р.

№ 260/1 - 2018 р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.12.2018 р. № 514

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної соціальної програми «Молодь України»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46775 гривень, у тому числі загального фонду 46775 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами).

1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» в

2. Закон України від 21.06.2001 № 2558-III «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» (зі змінами);

3. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку» Україна-2020».

4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679).

5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

6. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.01.2013 року № 35/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів з питань молоді за видатками, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів».

7. Рішення позачергової сесії Шепетівської міської ради від 18 грудня 2014 року № 10. Про затвердження міської комплексної програми «Молодь Шепетівки 2015 – 2019 роки»

8. Рішення сесії Шепетівської міської ради від 21 грудня 2017 року. «Про затвердження міського бюджету на 2018 рік».

9. Рішення сесії Шепетівської міської ради від 15 лютого 2018 року. «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік».

10. Рішення 48 сесії міської ради від 11.10.2018 року. «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік»

11. Рішення 51 (позачергової) сесії міської ради від 06.12.2018 року. «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік».

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
1	0213131	1040	<u>Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної соціальної програми «Молодь України»</u>

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0213131	1040	<u>Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної соціальної програми «Молодь України»</u>	46775		46775
			<u>Здійснення заходів цільової соціальної програми "Молодь України"</u>	46775		46775
			<u>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</u>	27575		27575
			<u>Оплата послуг (крім комунальних)</u>	10800		10800
			<u>Видатки на в1дрядження</u>	8400		8400

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 Шепетівки 2015-2019 роки»	0213131	46775		46775
Усього		46775		46775

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	Показники затрат:			
		кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді: - освітньо-виховних - культурологічних	од.	Календарний план на 2018 рік	20
		Показники продукту:			
		кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді: - освітньо-виховних - культурологічних	Осіб.	Календарний план на 2018 рік	3486
		Показники ефективності:			
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді: - освітньо-виховного - культурологічного	Грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість заходів)	2338,75
		середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	Грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість учасників)	13,42
		Показники якості:			
		збільшення кількості молоді, охопленої міськими молодіжними заходами, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунково (збільшення кількості молоді охопленої міськими молодіжними заходами у поточному році / кількість молоді, охопленої міськими молодіжними заходами у минулому році * 100)	112

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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	

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
	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 затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку



(підпис)
(підпис)

М.П.Полодюк

(ініціали та прізвище)

Г.П.Рибачук

(ініціали та прізвище)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 46773 гривень, у тому числі загального фонду 46773 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.