

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.10.2014р. № 230/1
наказ
Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 11.10.2014р. №44-1/Д

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

зі змінами станом на 10.10.2014 року

1.	<u>11100000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1113140</u> (КПКВК МБ)	<u>91103</u> (КТФКВК)(1)	<u>Заходи державної політики з питань молоді</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -	<u>80.8</u>	тис.гривень, у тому числі
	загального фонду -	<u>80.8</u>	тис. гривень та спеціального фонду -
		<u>0.0</u>	тис. гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	змінами) Постанова КМУ від 28.01.09 № 41 " Про затвердження Державної цільової соціальної програми " Молодь України" на 2009 – 2015роки (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007р. № 1333 " Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України" Закон України " Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993 року № 2998 – XII (зі змінами) Указ Президента України від 02.08.2000р. № 945 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді" Указ Президента України від 06.01.2010р. № 6 "Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань Рішення Житомирської міської ради від 29.03.2012 № 323 « Про затвердження комплексної цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на період до 2014 року.» Рішення Житомирської міської ради від 07.02.14 № 614 « Про міський бюджет на 2014р.» Рішення Житомирської міської ради від 10.10.14 № 781Про внесення змін до рішення міської ради від 07.02.14 № 614 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2011р. № 199-р " Про заходи з увічнення пам'ять про події ВВВ 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки" Бюджетний Кодекс України	

Наказ Міністерства фінансів України / Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 01.10.2010 № 1148/3437 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі « Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

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

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми (2)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	1113140	091103	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.	80.8	0.0	80.8
			Усього	80.8	0.0	80.8

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				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
.....				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань :

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1113140	Завдання: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.			
1	затрат				
1.1.		видатки на заходи	тис.грн.	Рішення міської ради від 10.10.2014 № 781 Про внесення змін до рішення міської ради від 07.02.2014 №614 "Про міський бюджет на 2014 рік"	80.8
1.2.		кількість регіональних заходів державної політики з питань створення сприятливих умов молоді для соціального становлення та розвитку молоді	од.	п.Х Міської комплексної цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на період до 2014 року, затверджене рішенням міської ради від 29.03.12р.№323	22
2	продукту				
2.1.		кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	Дані звітів управління	16500
2.2.		кількість молоді залученої до співпраці з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування	од.	Дані звітів управління	150
2.3.		підтримка молодіжних, дитячих громадських організацій	од.	Дані звітів управління	10
3	ефективності				
3.1.		Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	тис.грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості	3.7
3.2.		Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості	4.9
4	якості				

4.1.	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок (відношення кількості молоді за 2014 р. в порівнянні до 2013р) .	3.1
4.2.	збільшення кількості молоді, з якими проведено роботу з негативних явищ в молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок (відношення кількості молоді за 2014 р. в порівнянні до 2013р) .	x

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2):

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										13
	Інвестиційний проект (програма) (1)											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
											
	Інвестиційний проект (програма) (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.

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Житомирської міської ради

(підпис)

І.А. Ковальчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджетів та фінансів Житомирської міської ради

(підпис)

С.П.Гаращук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 №836
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 22.03.2017 № 107/1
 наказ
 Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
 (найменування місцевого фінансового органу)
 від 22.03.2017 № 20/Д

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 11100000
 (КПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 1110000
 (КПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1113160 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4039.4 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 4039.4 тис. гривень та спеціального фонду - 0.0 тис. гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 Бюджетний Кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 року зі змінами;
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 153-XIV від 06.10.1998 зі змінами;
 Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" № 375-17 від 09.12.2015 року;
 Рішення сесії Житомирської міської ради від 28.12.2015 № 32 "Про затвердження Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Житомира на 2016-2018 роки";
 Рішення сесії Житомирської міської ради від 21.12.2016 № 491 "Про міський бюджет на 2017 рік" (зі змінами);

6. **Мета бюджетної програми:**
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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	1113160	1040	Завдання 1. Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	4039.4	0.0	4039.4
			Усього	4039.4	0.0	4039.4

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				
Підпрограма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань :

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
Підпрограма 1					
	1113160	Завдання 1: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
1	затрат				
1.1.		видатки на оздоровлення дітей	тис.грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради від 21.12.2016 № 491 "Про міський бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	3589.4
1.2.		видатки на утримання закладу	тис.грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради від 21.12.2016 № 491 "Про міський бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	450.0
1.3.		Кількість позаміських закладів оздоровлення та відпочинку	од.	Рішення сесії Житомирської міської ради від 28.12.2015 № 32 "Про затвердження Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки"	1
2	продукту				
2.1.		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Розрахунок до кошторису	900
2.2.		кількість закладів, які утримуються	од.	Рішення сесії Житомирської міської ради від 28.12.2015 № 32 "Про затвердження Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2016-2018 роки"	1
3	ефективності				
3.1.		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	відношення загальної суми до кількості дітей, які плануються оздоровити	3988.22

3.2.	середні витрати на утримання одного закладу	тис.грн.	відношення загальної суми на утримання закладу до кількості закладів	450.00
------	---	----------	--	--------

4	якості				
4.1.		збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунок (відношення загальної кількості дітей, охоплених оздоровленням до загальної кількості дітей в регіоні)	100
4.2.		питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей в регіоні	%	розрахунок (відношення загальної кількості дітей, охоплених відпочинком до загальної кількості дітей в регіоні)	15

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2):

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Інвестиційний проект (програма) (1)											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	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.

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Житомирської міської ради

(підпис)

І.А. Ковальчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(підпис)

С.П.Гаращук

(ініціали та прізвище)