

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Департамент фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1100000 Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1110000 Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1113130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетного призначення - 381,81 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 381,81 тис. гривень та зі
спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.09.2018 року №55-21/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 і Конституція та закони України
Бюджетний кодекс України
Обласна програма молоді на 2016-2021 рр.
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 року "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 №4408 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
1	1113131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма /завдання бюджетної програми 2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1113131	1040	Підпрограма 1			
			Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"			
			Завдання			
			Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	381,81		381,81
			Усього	381,81		381,81

9. Перелік державних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підпрограма 1				
Обласна цільова соціальна програма "Молодь Хмельниччини" на 2016-2020 роки	1113131	9,60		9,60
Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки	1113131	164,66		164,66
разом		174,26		174,26

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1113131	Підпрограма 1			
		Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"			
		Завдання			
		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
		Запити			
		кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	од.	календарний план	35

Продукту					
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	статистичні дані	20267	
	в тому числі жінок (дівчат)***	осіб	статистичні дані	16437	
	кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти	осіб	статистичні дані	11	
	в тому числі жінок (дівчат)***	осіб	статистичні дані	5	
ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	розрахунково	10908,90	
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунково	18,80	
	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти	грн.	розрахунково		
якості					
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	10	
	з них жінок (дівчат)	%	розрахунково	5	
	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	10	
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	%	розрахунково	10	
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні	%	розрахунково	10	
	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні	%	розрахунково	10	
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у регіоні (або загальної кількості учасників, охоплених заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері)	%	розрахунково	10	
	збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти, порівняно з минулим роком (або співвідношення їх кількості до загальної кількості фахівців, які потребують отримання таких знань)	%	розрахунково		

11. Дієоела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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	
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження з бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
											
	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 (програм).

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

Начальник управління _____ В.І.Клімов
(підпис) (ініціали та прізвище)

погоджено:

Директор Департаменту _____ С.А.Пенюшкевич
фінансів Хмельницької (підпис) (ініціали та прізвище)
обласної державної
адміністрації