

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

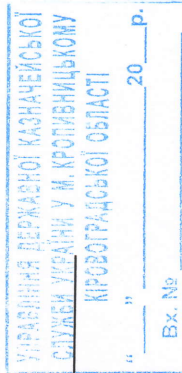
Фінансове управління Кіровоградської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

" 18 " січня 2017р. № 4 / 17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 1100000
(КПКВК МБ) | Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1110000
(КПКВК МБ) | Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1113140
(КПКВК МБ) | Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1113140		Програма: Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3 332,9	1 255,7	4 588,6
1.1.	1113142	1040	Підпрограма1: Утримання клубів підлітків за місцем проживання			
			Завдання1: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	3 124,8	185,5	3 310,3
1.2.	1113143	1040	Підпрограма2: Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики			
			Завдання2: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	208,1	1 070,2	1 278,3
			...			-
			Усього	3 332,9	1 255,7	4 588,6

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

(тис. грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма : "Міська програма "Молодь" на 2015 – 2017 роки"	1113140	3 332,9	1 255,7	4 588,6
Підпрограма 1: Утримання клубів підлітків за місцем проживання	1113142	3 124,8	185,5	3 310,3
Підпрограма 2: Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики	1113143	208,1	1 070,2	1 278,3
...			" "	-
Усього		3 332,9	1 255,7	4 588,6

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
		Підпрограма 1: Утримання клубів підлітків за місцем проживання			
1	1113142	Завдання 1: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2017 рік	3310,3
1		затрат			
1.1.		Кількість установ	од.	Рішення МВК від 30.08.11р. № 842 "Про дитячо-юнацькі клуби за місцем проживання"	17
2		продукту			
2.1.		Кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	розклад занять гуртків, секцій, журнали обліку роботи гуртків, секцій	2000
3		ефективності			
3.1.		Витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	кошторис, журнали обліку	1655
3.2.		Середні витрати на утримання одного клубу	грн.	кошторис	19472
4		якості			
4.1.		Питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей	%	X	8,9
4.2.		Динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%		

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДАСТРОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
2,4 м. КРОПІВНИЦЬКОМУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

" " 20 р.

Бх. №

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма 2: Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики			
2	1113143	Завдання 2: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2017 рік	1278,3
1		затрат			
1.1.		Обсяг видатків на проведення регіональних заходів державної політики з питань молоді	грн.	Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 № 718 "Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від 27.01.15 № 3918, 3919, 3920, 3921"	176600
1.2.		Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.16 № 718	31500
1.3.		Обсяг видатків на облаштування майданчиків для дітей	грн.	Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.16 № 718	1070200
2		продукту			
2.1.		Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	Календарний план заходів на 2017 рік	16
2.2.		Кількість учасників регіональних заходів державної політики питань молоді	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	4469
2.3.		Кількість стипендіатів	осіб	Рішення виконавчого комітету КМР від 09.10.2012 року № 813 "Про іменні стипендії міського голови"	6
2.4.		Кількість дитячих майданчиків	од.	Протокол засідання комісії КМР з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку від 06.07.2016р.	35
3		ефективності			
3.1.		Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн.	Календарний план заходів на рік	11038
3.2.		Середні витрати на на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	40
3.3.		Середній розмір стипендій	грн.	Накази на нарахування стипендій	525
3.4.		Середня вартість одного майданчика	грн.	Договори, накладні на отримання	30577
4		якості		X	
4.1.		Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%		24,6
4.2.		Збільшення розміру стипендій порівняно з минулим роком	%		7,7
4.3.		Збільшення встановлених майданчиків порівняно з минулим роком	%		288,9

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДАСТРОВІСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. КІРОВОГРАДІ

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

20 р.

Від №

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз 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	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 роками.

Начальник відділу сім'ї та молоді
 Кіровоградської міської ради

керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Л.В.Дорохіна

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
 Кіровоградської міської ради

керівник фінансового органу

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)

(підпис)

