

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР

від 9.06.2017р. № 2.1/36

Наказ

Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і спорту ТМР від 06.06.2017р. №151

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1117470 180409 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 580 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 4 580 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування".

6. Мета бюджетної програми

Підтримка належної та безперебійної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали підпорядкованих підприємств

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1117470	180409	Забезпечення збільшення вартості активів КП «Тернопільський міський стадіон»		4580,000	4580,000
Усього					4580,000	4580,000

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
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення збільшення вартості активів КП «Тернопільський міський стадіон»			
затрат					
1	1117470	сума поповнення статутного фонду	тис.грн.	рішення сесії	4580,000
продукту					
1	1117470	кількість фінансових допомог протягом року	од.	звітність установи	1,000
ефективності					
1	1117470	середній розмір однієї фінансової допомоги	тис.грн.	звітність установи	4580,000
якості					
1	1117470	динаміка внесків до статутного капіталу в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100,000

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	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
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 управління у справах сім'ї,
молодіжної політики і спорту

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

М.М. Круть
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

26428273

09.06.2017, 10:52:14

1 Паспорт бюджетної програми 000000815 от 09.06.2017, 10:48:34

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР

від 06.06.17 № 8-1/36

Наказ

Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і спорту ТМР від 06.06.2017р. №151

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113500 091106 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 915,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 911,6 тис.гривень та спеціального фонду - 4 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту," Закон України "Про позашкільну освіту"

6. Мета бюджетної програми

створення сприятливих умов для виховання та самовиховання повноцінного, всебічно розвиненого, морально та фізично здорового, активного громадянина.

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

			Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1113500	091106	Забезпечити організацію роботи гуртків, здійснити інформаційно – методичне забезпечення при проведенні пластових заходів	911,600	4,000	915,600
			Усього	911,600	4,000	915,600

(тис.грн)

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
Міська програма підтримки сім'ї та молоді на 2016-2019 роки		781,600	4,000	785,600
	Усього	781,600	4,000	785,600

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечити організацію роботи гуртків, здійснити інформаційно – методичне забезпечення при проведенні пластових заходів			
затрат					
1	1113500	Кількість установ	од.	Мережа установ	1,000
2	1113500	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10,000
продукту					
1	1113500	кількість проведених заходів	од.	звітність установи	131,000
2	1113500	кількість куренів	од.	звітність установи	11,000
3	1113500	кількість гуртків	од.	звітність установи	32,000
4	1113500	кількість дітей що взяла участь у заходах	од.	звітність установи	6826,000
ефективності					
1	1113500	Середня кількість заходів на одного працівника	од.	звітність установи	13,100
2	1113500	Середня кількість дітей, що припадає на одного працівника	од.	звітність установи	35,400
якості					
1	1113500	збільшення кількості залученої молоді до гуртків у порівнянні із минулим роком	%	Розрахункові дані	

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

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 затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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

Начальник управління у справах сім'ї,
молодіжної політики і спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.М. Круть
(ініціали та прізвище)Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

26425273

08.06.2017 18:28:26

1 Паспорт бюджетної програми 000000796 от 08.06.2017 11:00:04

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР

від 4.06.2017 № 8-1/36

Наказ

Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і спорту ТМР від 06.06.2017р. №151

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115031 130107 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 410,06 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25 498,2 тис.гривень та спеціального фонду - 11 911,86 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами) №3808- XII від 24.12.1993р., Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2015р. (зі змінами) "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту". "Постанова Кабінету міністрів України від 05.11.2008р. №993 "Про затвердження Положення про дитячо - юнацьку спортивну школу".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечити вихованців дитячо-юнацької спортивної школи коштами на виховання здорового покоління, збереження і зміцнення здоров'я дітей та підлітків, розвиток та вдосконалення високих спортивних результатів, підготовки спортсменів вищого розряду, резерву та членів збірної команди України

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
1	1115031	130107	Забезпечення збереження енергоефективності	3855,300	141,000	3996,300
2	1115031	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	172,500		172,500
3	1115031	130107	Придбання капітального обладнання		630,000	630,000
4	1115031	130107	Проведення капітального ремонту		2738,500	2738,500
5	1115031	130107	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	11889,000	7206,360	19095,360
6	1115031	130107	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	9581,400	1196,000	10777,400
Усього				25498,200	11911,860	37410,060

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 розвитку фізичної культури і спорту в м. Тернополі на 2017-2020 роки			2566,360	2566,360
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Теніполі на 2017-2020 р.р.	5022		3120,000	3120,000
Усього			5686,360	5686,360

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення збереження енергоефективності			
затрат					
1	1115031	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	3956300,000
2	1115031	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	1897400,000
3	1115031	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	121950,000
4	1115031	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	159550,000
5	1115031	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	461700,000
6	1115031	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	1315700,000
7	1115031	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	6001,000
8	1115031	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	4647,000
9	1115031	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	звітність установи	
продукту					
1	1115031	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	1509,720
2	1115031	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	14400,000
3	1115031	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	28500,000
4	1115031	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	171400,000
5	1115031	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	120700,000
ефективності					
1	1115031	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл	розрахунок	0,649
2	1115031	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	4,271
3	1115031	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	12,755
4	1115031	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	78,872
5	1115031	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	30,040
якості					
1	1115031	Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	

	1115031	Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі	%	розрахунок	
3	1115031	Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі	%	розрахунок	
4	1115031	Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	%	розрахунок	3,332
5	1115031	Річна економія витрачання природного газу в натуральному виразі	%	розрахунок	
6	1115031	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	
7	1115031	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	1115031	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату;	тис. грн.	звітність установи	177,500
2	1115031	водопостачання	тис. грн.	звітність установи	5,000
3	1115031	електроенергії	тис. грн.	звітність установи	28,500
4	1115031	інші енергоносії	тис. грн.	звітність установи	144,000
5	1115031	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність установи	643,000
6	1115031	опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність установи	585,000
продукту					
1	1115031	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установи	
2	1115031	водопостачання	куб. м.	розрахунок	420,000
3	1115031	електроенергії	тис. кВт год	розрахунок	11,400
4	1115031	інші енергоносії	куб. м.	розрахунок	256,700
ефективності					
1	1115031	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок	
2	1115031	водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	7,000
3	1115031	електроенергія	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	17,700
4	1115031	інші енергоносії	куб. м.	розрахунок	0,440
3		Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту			
затрат					
1	1115031	Кількість ДЮСШ , що утримується за рахунок бюджету	од.	Штатний розпис	4,000
2	1115031	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Кошторис	11356712,460
3	1115031	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ	тис. грн.	Кошторис	460322,000
4	1115031	Кількість штатних працівників ДЮСШ	од.	Штатний розпис	220,400
5	1115031	В т.ч. кількість тренерів	од.	Штатний розпис	66,900
продукту					
1	1115031	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	звітність установи	1874,000
2	1115031	Кількість учнів ДЮСШ , що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	звітність установи	1589,000
3	1115031	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	осіб	звітність установи	146,800
ефективності					
1	1115031	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ	грн.	Розрахункові дані	19660860,000
2	1115031	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	Розрахункові дані	20047,890
3	1115031	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахункові дані	2344,970
4	1115031	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	грн.	Розрахункові дані	84805,000
якості					
1	1115031	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту , кандидатів у майстри спорту	од.	Розрахункові дані	21,000
2	1115031	Кількість учнів ДЮСШ ,які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	од.	Розрахункові дані	447,000
3	1115031	Збільшення кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	206,300
4		Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту			
затрат					
1	1115031	Кількість ДЮСШ , що утримується за рахунок бюджету	од.	Штатний розпис	1,000
2	1115031	Кількість груп	од.	Штатний розпис	194,000
3	1115031	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн.	Кошторис	12258000,000
4	1115031	Кількість штатних працівників ДЮСШ	од.	Штатний розпис	89,670

5	1115031	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ	грн.	Кошторис	463000,000
6	1115031	В т.ч. кількість тренерів	осіб	Штатний розпис	53,000
продукту					
1	1115031	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	звітність установи	2452,000
2	1115031	Кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установи	1030,000
3	1115031	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	звітність установи	45,000
ефективності					
1	1115031	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ	грн.	Розрахункові дані	
2	1115031	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	Розрахункові дані	11150,830
3	1115031	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахункові дані	800,430
4	1115031	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	грн.	Розрахункові дані	3550,000
якості					
1	1115031	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту	осіб	Розрахункові дані	19,000
2	1115031	Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахункові дані	920,000
3	1115031	Збільшення кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	

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
		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 управління у справах олімпіади, молодіжної політики і спорту

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

М.М. Круть
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

26426273

09.06.2017 10:48:44

1 Паспорт бюджетної програми 000000814 от 09.06.2017 10:43:42

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР

від 4.06.2017р № 8.1/36

Наказ

Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і спорту ТМР від 06.06.2017р. №151

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 (КПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту (найменування відповідального виконавця)
3. 1113141 (КПКВК МБ) 091103 (КФКВК) ¹ Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 645 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 645 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1113141	091103	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	645,000		645,000
			Усього	645,000		645,000

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
Міська програма підтримки сім'ї та молоді на 2016-2019 роки		399,200		399,200
	Усього	399,200		399,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
затрат					
1	1113141	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді культурного і творчого напрямку	од.	звітність установи	128,000
2	1113141	соціального напрямку	од.	звітність установи	89,000
3	1113141	національно-патріотичного напрямку	од.	звітність установи	26,000
4	1113141		од.	звітність установи	13,000
продукту					
1	1113141	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді культурного і творчого напрямку	од.	звітність установи	25000,000
2	1113141	соціального напрямку	од.	звітність установи	17383,000
3	1113141	національно-патріотичного напрямку	од.	звітність установи	5078,000
4	1113141		од.	звітність установи	2539,000
ефективності					
1	1113141	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн.	Розрахункові дані	3515,600
2	1113141	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді культурного і творчого напрямку	грн.	Розрахункові дані	3200,000
3	1113141	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді соціального напрямку	грн.	Розрахункові дані	4800,000
4	1113141	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді національно-патріотичного напрямку	грн.	Розрахункові дані	14000,000
5	1113141	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	Розрахункові дані	18,000
якості					
1	1113141	збільшення кількості молоді охоплених заходами з питань молоді в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	1,400
2	1113141	збільшення кількості молоді охоплених заходами з питань молоді в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	1,600

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
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

