

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010 № 679
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1221)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від _____
№ _____

і Наказ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від
_____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1013140 091103 Заходи державної політики з питань молоді
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 040,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 040,5 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України

Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";

Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно –цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 09.07.2010 № 679 зі змінами;

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1865,350		1865,350	3040,500		3040,500
Разом		1865,350		1865,350	3040,500		3040,500

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	1865,350		1865,350	3040,500		3040,500
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	1865,350		1865,350	3040,500		3040,500
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1865,350		1865,350	3040,500		3040,500

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1 Показники затрат					
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	526,190	1685,850

2	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	274,080	1077,330
3	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	161,510	320,980
4	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	8,750	83,320
5	науково-методичні	тис. грн.	Звітність установ	23,740	101,110
6	інші	тис. грн.	Звітність установ	58,110	103,110
7	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	367,000	1402,000
8	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	350,000	1360,000
9	культурологічні	од.	Звітність установ	2,000	4,000
10	інформаційні	од.	Звітність установ	10,000	25,000
11	науково-методичні	од.	Звітність установ	4,000	12,000
12	інші	од.	Звітність установ	1,000	1,000
13	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,	тис. грн.	Звітність установ	1339,160	1354,650

2 Показники продукту

1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Звітність установ	27100,000	66200,000
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	6000,000	16000,000
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	15000,000	35000,000
4	інформаційні	осіб	Звітність установ	5000,000	12300,000
5	науково-методичні	осіб	Звітність установ	100,000	300,000
6	інші	осіб	Звітність установ	1000,000	2600,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	розрахунок	1433,760	1202,460
2	освітньо-виховні	грн	розрахунок	783,080	792,150
3	культурологічні	грн	розрахунок	80755,000	80245,000
4	інформаційні	грн	розрахунок	875,000	3332,800
5	науково-методичні	грн	розрахунок	5935,000	8425,830
6	інші	грн	розрахунок	58110,000	103110,000
7	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахунок	19,420	25,470
8	освітньо-виховні	грн	розрахунок	45,680	67,330
9	культурологічні	грн	розрахунок	10,770	9,170
10	інформаційні	грн	розрахунок	1,750	6,770
11	науково-методичні	грн	розрахунок	237,400	337,030
12	інші	грн	розрахунок	58,110	39,660

4 Показники якості

1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		102,000
---	---	----	------------	--	---------

2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000
---	---	----	------------	--	---------

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

(тис.грн)		(тис.грн)									
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											

Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ВОКМР (КМДА)

(підпис)

В.К. Костюченко
(ініціали та прізвище)

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)