

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 04.02.2017
№ 20

Наказ

Департамент фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 04.02.2017 № 18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1013140</u>
(КПКВК МБ) | <u>Реалізація державної політики у молодіжній сфері</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 376,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9 376,6 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України.

Декларації від 15.12.1992 №2889-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні".

Закон України від 05.02.1993 №2598-ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні".

Закон України від 29.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю".

Закон України від 01.12.1996 №2811-ХІУ "Про молодіжні та громадські організації".

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 №148 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки".

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

Рішення сесії Київської міської ради від 23.07.2016 №570/670 Про затвердження Міської комісійної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016 - 2018 роки.

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1500 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

Наказ Міністерства фінансів України №134 від 23.12.2016 р. "Про виконання змін до наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. №1195".

Розпорядження КМДА від 31.04.2017 №91 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, перерахованих Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2017 рік".

4. 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	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
	1013143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	9376,600		9376,600
1	1013143	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	9376,600		9376,600
			Усього	9376,600		9376,600

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
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3143	9376,600		9376,600
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		9376,600		9376,600
Усього		9376,600		9376,600

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
		Інші заходи та заклади молодіжної політики			
1		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
затрат					
1	1013143	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	тис. грн.	Звітність установ	9376,600
2	1013143	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	6220,000
3	1013143	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	2146,600
4	1013143	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	520,000
5	1013143	науково-методичні	тис. грн.	Звітність установ	490,000
6	1013143	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	100,000
7	1013143	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	62,000
8	1013143	культурологічні	од.	Звітність установ	26,000
9	1013143	інформаційні	од.	Звітність установ	4,000
10	1013143	науково-методичні	од.	Звітність установ	6,000
продукту					
1	1013143	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осб	Звітність установ	258350,000
2	1013143	освітньо-виховні	осб	Звітність установ	89350,000
3	1013143	культурологічні	осб	Звітність установ	57000,000
4	1013143	інформаційні	осб	Звітність установ	10300,000
5	1013143	науково-методичні	осб	Звітність установ	10700,000
ефективності					
1	1013143	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок	9376,600
2	1013143	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	102472,589
3	1013143	культурологічні	грн	Розрахунок	8255,540

4	1013143	інформаційні	грн	Розрахунок	130000,000
5	1013143	науково-методичні	грн	Розрахунок	61250,000
8	1013143	осередні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	36,280
7	1013143	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	69,610
8	1013143	культурологічні	грн	Розрахунок	37,690
9	1013143	інформаційні	грн	Розрахунок	5,130
10	1013143	науково-методичні	грн	Розрахунок	45,790
якості					
1	1013143	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними закладами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	611,500
2	1013143	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту (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 проєктів (програм).

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

Заступник директора
Департаменту - начальник
управління молоді та спорту



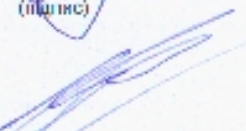
(підпис)

О.С. Трофимов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)