

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 11.05.2017
№ 460

Наказ

Департамент фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 11.05.2017 № 83

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 відподільного виконавця) |
| 3. | <u>1013140</u>
(КПКВК МБ) | <u>КПКВК</u> ¹ <u>Реалізація державної політики у молодіжній сфері</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 878,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 878,6 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України.

Декларація від 16.12.1992 №2869-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні".

Закон України від 05.02.1993 №2988-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні".

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю".

Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "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 20.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

Рішення сесії Київської міської ради від 23.07.2016 №870/970 Про затвердження Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016 - 2018 роки.

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

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

Розпорядження КМДА від 31.01.2017 №91 "Про перерозподіл витрат бюджету міста Києва, передбачених Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2017 рік".

Рішення сесії Київської міської ради від 25.04.2017 №299/2511 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017".

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	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	9876,600		9876,600
1	1013143	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	9876,600		9876,600
			Усього	9876,600		9876,600

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	6
	Інші заходи та заклади молодіжної політики	3143	9876,600		9876,600
	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		9876,600		9876,600
	Усього		9876,600		9876,600

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	9876,600
2	1013143	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	8196,250
3	1013143	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	1375,350
4	1013143	інформаційно-просвітницькі	тис. грн.	Звітність установ	200,000
5	1013143	експертно-аналітичні	тис. грн.	Звітність установ	105,000
6	1013143	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.	Звітність установ	105,000
7	1013143	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	84,000
8	1013143	культурологічні	од.	Звітність установ	18,000
9	1013143	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	1,000
10	1013143	експертно-аналітичні	од.	Звітність установ	2,000
продукту					
1	1013143	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	ос.б	Звітність установ	12000,000
2	1013143	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	ос.б	Звітність установ	258350,000
3	1013143	освітньо-виховні	ос.б	Звітність установ	191650,000
4	1013143	культурологічні	ос.б	Звітність установ	40000,000
5	1013143	інформаційно-просвітницькі	ос.б	Звітність установ	25000,000
6	1013143	експертно-аналітичні	ос.б	Звітність установ	2700,000
ефективності					
1	1013143	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок	94062,860
2	1013143	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	67574,400
3	1013143	культурологічні	грн	Розрахунок	76408,330
4	1013143	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	20000,000
5	1013143	експертно-аналітичні	грн	Розрахунок	52500,000
6	1013143	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	38,080

7	1013143	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	42,770
8	1013143	культурологічні	грн	Розрахунок	34,390
9	1013143	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	8,000
10	1013143	експертно-аналітичні	грн	Розрахунок	38,880
якості					
1	1013143	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	613,800
2	1013143	з них жнок (літчат)	%	Розрахунок	603,000
3	1013143	збільшення кількості молоді, з якими проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120,000
4	1013143	з них жнок (літчат)	%	Розрахунок	110,000

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

(тис. грн)

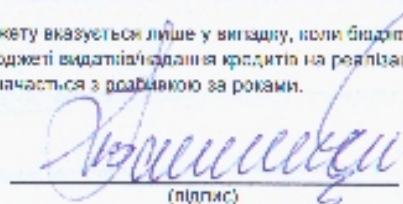
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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.

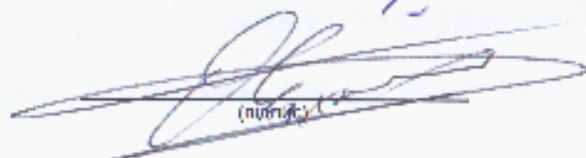
В.о. начальника управління молоді та спорту


(підпис)

Л.В. Панченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Галік
(ініціали та прізвище)

Гу_0..._7

10.05.2017 17:18:10

1 Паспорт бюджетної програми 000017277 від 03.05.2017 20:55:25