

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від 12.08.2016  
№ 86

Наказ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) від  
12.08.2016 № 87

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1.	1000000 (КПКБК МБ)	Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКБК МБ)	Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3.	1013140 (КПКБК МБ)	091103 (КФБКВ) Заходи державної політики з питань молоді (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 749,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 749,8 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-XI "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 01.12.1999 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації",  
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'я».

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки";  
Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/6289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки";  
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61/1 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік».

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	(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	1013140	091103	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	2749,800	
Усього				2749,800	2749,800
				Разом	7
					2749,800

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	1013140	091103	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	2749,800		2749,800
Усього				2749,800		2749,800
				Разом		7
						2749,800

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	1013140	091103	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	2749,800		2749,800
Усього				2749,800		2749,800
				Разом		7
						2749,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Показники затрат</b>						
1	1013140	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	тис. грн.	Звітність Установ		2749,800
2	1013140	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність Установ		751,400
3	1013140	культурологічні	тис. грн.	Звітність Установ		296,600
4	1013140	інформаційні	тис. грн.	Звітність Установ		100,500
5	1013140	науково-методичні	тис. грн.	Звітність Установ		101,300
6	1013140	інші	тис. грн.	Звітність Установ		1500,000
7	1013140	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність Установ		46,000
8	1013140	освітньо-виховні	од.	Звітність Установ		14,000
9	1013140	культурологічні	од.	Звітність Установ		3,000
10	1013140	інформаційні	од.	Звітність Установ		2,000
11	1013140	науково-методичні	од.	Звітність Установ		2,000
12	1013140	інші	од.	Звітність Установ		25,000
<b>2 Показники продукту</b>						
1	1013140	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність Установ		42250,000
2	1013140	освітньо-виховні	осіб	Звітність Установ		11200,000
3	1013140	культурологічні	осіб	Звітність Установ		15500,000
4	1013140	інформаційні	осіб	Звітність Установ		5500,000
5	1013140	науково-методичні	осіб	Звітність Установ		250,000
6	1013140	інші	осіб	Звітність Установ		10000,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	1013140	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунок		59776,260
2	1013140	освітньо-виховні	грн	Розрахунок		53671,430

3	1013140	культурологічні	грн	Розрахунок	98866,670
4	1013140	інформаційні	грн	Розрахунок	50250,000
5	1013140	науково-методичні	грн	Розрахунок	50650,000
6	1013140	інші	грн	Розрахунок	60000,000
7	1013140	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	65,080
8	1013140	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	67,090
9	1013140	культурологічні	грн	Розрахунок	19,380
10	1013140	інформаційні	грн	Розрахунок	18,270
11	1013140	науково-методичні	грн	Розрахунок	405,200
12	1013140	інші	грн	Розрахунок	150,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	1013140	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	110,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>УСЬОГО:</b>											

(тис.грн)

Заступник директора Департаменту

(підпис)

О.С. Трофимов

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

(підпис)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)