

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 10 " 02 2016 р.
№ 63

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
" 12 " 02 2016 р. № 19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9013140 091103 Заходи державної політики з питань молоді
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 107 тис.гривень та спеціального фонду - 0
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 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»;
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 №5/8289 "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 "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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9013140	091103	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку	107,000	:	107,000
			Усього	107,000		107,000

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
Регіональні цільові програми - всього		107,000		107,000
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	9013140	107,000		107,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		107,000		107,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	начення показни
1	2	3	4	5	6
1	9013140	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
1 Показники затрат					
1	9013140	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	107,000
2	9013140	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	47,900
3	9013140	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	51,900
4	9013140	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	7,200
5	9013140	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі	од.	Звітність установ	11,000
6	9013140	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	5,000
7	9013140	культурологічні	од.	Звітність установ	5,000
8	9013140	інформаційні	од.	Звітність установ	1,000
2 Показники продукту					
1	9013140	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Звітність установ	4545,000
2	9013140	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	365,000
3	9013140	культурологічні	осіб	Звітність установ	2110,000
4	9013140	інформаційні	осіб	Звітність установ	2170,000
3 Показники ефективності					
1	9013140	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок	9727,270
2	9013140	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	9580,000
3	9013140	культурологічні	грн	Розрахунок	10380,000
4	9013140	інформаційні	грн	Розрахунок	7200,000
5	9013140	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	23,000
6	9013140	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	131,230
7	9013140	культурологічні	грн	Розрахунок	24,600
8	9013140	інформаційні	грн	Розрахунок	3,320
4 Показники якості					
1	9013140	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	119,000

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

(тис.грн)

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

Т.в.о.голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

А.А. Мельничук

(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)