

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 3 лютого 2018 року № 01-07/32/43-4

(в редакції наказу від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | <u>1100000</u><br>(КПКВК МБ)                       | <u>Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>1110000</u><br>(КПКВК МБ)                       | <u>Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1113130</u><br>(КПКВК МБ) (КТФКВК) <sup>1</sup> | <u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</u><br>(найменування бюджетної програми)                      |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7041,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7041,4 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 1) Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 р. № 2456 - VII (із змінами);
- 2) Закон України «Про сприяння соціальному становищу і розвитку молоді» від 05 лютого 1993 р. № 2998-XII (із змінами);
- 3) Закон України «Про позашкільну освіту» від 22 черня 2000 р. № 1841-III (із змінами);
- 4) Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21 червня 2001 р. № 2558-III (із змінами);
- 5) Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» (із змінами);
- 6) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами);
- 7) Регіональна комплексна програма "Молодь і сім'я Донеччини. 2016 – 2020 роки", затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.12.2016 № 1189 «Про затвердження регіональної комплексної програми «Молодь і сім'я Донеччини. 2016 – 2020 роки» (із змінами);
- 8) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30.01.2018 № 119/5-18 "Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки" (із змінами).

6. Мета бюджетної програми:

**Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні**

підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми  |
|-------|---------|-------|--|
| 1     | 1113131 | 1040  | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" |
| 2     | 1113133 | 1040  | Інші заходи та заклади молодіжної політики   |

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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом          |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5              | 6                | 7              |
| 1     | 1113131 | 1040  | <b>Підпрограма 1:</b> Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України".  | -              | -                | -              |
| -     | -       | -     | <b>Завдання 1:</b> Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді   | 1 471,4        | -                | 1 471,4        |
| 2     | 1113133 | 1040  | <b>Підпрограма 2:</b> Інші заходи та заклади молодіжної політики   | -              | -                | -              |
| -     | -       | -     | <b>Завдання 1:</b> Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю   | 2 270,0        | -                | 2 270,0        |
| -     | -       | -     | <b>Завдання 2:</b> Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді   | 300,0          | -                | 300,0          |
| -     | -       | -     | <b>Завдання 3:</b> Проведення обласного конкурсу, спрямованого на підтримку талановитої молоді та дітей, громадських організацій та ініціатив, інституційну підтримку молодіжних центрів | 3 000,0        | -                | 3 000,0        |
| -     | -       | -     | <b>Усього</b>  | <b>7 041,4</b> | -                | <b>7 041,4</b> |

державних / регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми   | КПКВК   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом          |
|---|---------|----------------|------------------|----------------|
| 1   | 2       | 3              | 4                | 5              |
| Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки | 1113133 | 5 270,0        | -                | 5 270,0        |
| Підпрограма 1   | -       | -              | -                | -              |
| Підпрограма 2   | -       | -              | -                | -              |
| <b>Усього</b>   | -       | <b>5 270,0</b> | -                | <b>5 270,0</b> |

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

| № з/п    | КПКВК   | Назва показника   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Значення показника |
|----------|---------|---|----------------|---------------------|--------------------|
| 1        | 2       | 3   | 4              | 5                   | 6                  |
| -        | 1113131 | <b>Підпрограма 1:</b> Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України". | -              | -                   | -                  |
| -        | -       | <b>Завдання 1:</b> Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді  | -              | -                   | -                  |
| <b>1</b> | -       | <b>Затрат:</b>  | -              | -                   | -                  |
| -        | -       | Кількість регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері  | од.            | Інформація установи | 79                 |
| <b>2</b> | -       | <b>Продукту:</b>  | -              | -                   | -                  |
| -        | -       | Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері  | осіб           | Інформація установи | 7 600              |
| <b>3</b> | -       | <b>Ефективності:</b>  | -              | -                   | -                  |
| -        | -       | Середні витрати на один регіональний захід державної політики у молодіжній сфері  | грн.           | Розрахунок установи | 18 625             |
| -        | -       | Середні витрати на забезпечення одного учасника в проведенні регіональних заходів державної політики з питань молоді                  | грн.           | Розрахунок установи | 194                |
| <b>4</b> | -       | <b>Якості:</b>  | -              | -                   | -                  |
| -        | -       | збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком           | %              | Інформація установи | 5,0                |
| -        | 1113133 | <b>Підпрограма 2:</b> Інші заходи та заклади молодіжної політики  | -              | -                   | -                  |
| -        | -       | <b>Завдання 1:</b> Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю                      | -              | -                   | -                  |
| <b>1</b> | -       | <b>Затрат:</b>  | -              | -                   | -                  |
| -        | -       | кількість регіональних закладів по роботі з молоддю   | од.            | звітність установи  | 1                  |
| -        | -       | кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю   | осіб           | штатний розпис      | 27,0               |
| <b>2</b> | -       | <b>Продукту:</b>  | -              | -                   | -                  |
| -        | -       | кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю  | осіб           | інформація установи | 700                |

| зп       | КПКВК | Назва показника  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Значення показника |
|----------|-------|--|----------------|--|--------------------|
| 1        | 2     | 3  | 4              | 5  | 6                  |
|          | -     | в тому числі:  | -              | -  | -                  |
|          | -     | жінок (дівчат)   | осіб           | інформація установи  | 350                |
|          |       | кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю  | од.            | звітність установи   | 100                |
| <b>3</b> | -     | <b>Ефективності:</b>   | -              | -  | -                  |
| -        | -     | середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю            | грн.           | розрахунок установи  | 3 242,9            |
|          |       | середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю                                     | грн.           | розрахунок установи  | 22 700,0           |
| <b>4</b> | -     | <b>Якості</b>  | -              | -  | -                  |
| -        | -     | кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні    | %              | Інформація установи  | 0,07               |
| -        | -     | з них:   | -              | -  | -                  |
|          |       | жінок (дівчат)   | %              | Інформація установи  | 0,04               |
|          |       | збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком                      | %              | Інформація установи  | 100,0              |
| -        | -     | з них:   | -              | -  | -                  |
|          |       | жінок (дівчат)   | %              | Інформація установи  | 50,0               |
| -        | -     | <b>Завдання 2:</b> Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді | -              | -  | -                  |
| <b>І</b> | -     | <b>Затрат:</b>   | -              | -  | -                  |
| -        | -     | кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу   | од.            | Наказ управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації від 12 грудня 2017 року № 198-о "Про затвердження переліку програм, визнаних переможцями обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка на 2018 рік" | 15                 |
| <b>2</b> | -     | <b>Продукту:</b>   | -              | -  | -                  |
| -        | -     | середньорічна кількість проектів, які приймають участь в обласному конкурсі  | шт.            | Наказ управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації від 12 грудня 2017 року № 198-о "Про затвердження переліку програм, визнаних переможцями обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка на 2018 рік" | 24                 |
| <b>3</b> | -     | <b>Ефективності:</b>   | -              | -  | -                  |

| з/п | КПКВК | Назва показника  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Значення показника |
|-----|-------|--|----------------|---|--------------------|
| 1   | 2     | 3  | 4              | 5   | 6                  |
| -   | -     | середні витрати на проведення одного проекту   | грн.           | розрахунок установи   | 12 500,0           |
| 4   | -     | <b>Якості</b>  | -              | -   | -                  |
| -   | -     | збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком  | %              | Інформація установи   | 100                |
| -   | -     | <b>Завдання 3:</b> Проведення обласного конкурсу, спрямованого на підтримку талановитої молоді та дітей, громадських організацій та ініціатив, інституційну підтримку молодіжних центрів | -              | -   | -                  |
| 1   | -     | <b>Затрат:</b>   | -              | -   | -                  |
| -   | -     | обсяг видатків на проведення обласного конкурсу  | грн.           | Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами) та від 30.01.2018 № 119/5-18 "Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки" | 3000000            |
| 2   | -     | <b>Продукту:</b>   | -              | -   | -                  |
| -   | -     | середньорічна кількість талановитих осіб, які приймають участь в обласному конкурсі  | осіб           | інформація установи   | 600                |
| 3   | -     | <b>Ефективності:</b>   | -              | -   | -                  |
| -   | -     | середні витрати на одну талановиту особу, яка приймає участь в обласному конкурсі  | грн.           | розрахунок установи   | 5 000,0            |
| 4   | -     | <b>Якості</b>  | -              | -   | -                  |
| -   | -     | збільшення кількості талановитих осіб, які приймають участь в обласному конкурсі, порівняно з минулим роком  | %              | Інформація установи   | 100                |

рела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

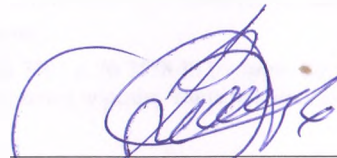
(тис.грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень               | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План звітного періоду (рік) |                  |       | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | 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  |
|     | Підпрограма 1                                | -   | -                | -     | -                           | -                | -     | -  | -                | -     | -   |
|     | Інвестиційний проект 1                       | -   | -                | -     | -                           | -                | -     | -  | -                | -     | -   |
|     | <i>Надходження із бюджету</i>                | -   | -                | -     | -                           | -                | -     | -  | -                | -     | -   |
|     | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | x   | -                | -     | x                           | -                | -     | x  | -                | -     | -   |
|     | Інвестиційний проект 2                       | -   | -                | -     | -                           | -                | -     | -  | -                | -     | -   |
|     | Усього                                       | -   | -                | -     | -                           | -                | -     | -  | -                | -     | -   |

<sup>1</sup> Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

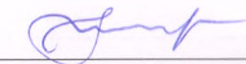
Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

В.П. Мицик  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

І.С. Конакова  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)