

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 13 лютого 2018 року № 01-07/32/43-н

(в редакції наказу від 23 лютого 2018 року № 01-07/477/329-н)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>1100000</u> (КПКВК МБ)		<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (КПКВК МБ)		<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1113130</u> (КПКВК МБ)	<u>(КТФКВК)¹</u>	<u>Реалізація державної політики у молодіжній сфері</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7230,373 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7207,373 тис. гривень та спеціального фонду - 23,0 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»;
- 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

7. 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	Підпрограма 1: Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України".	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1 571,400	-	1 571,400
2	1113133	1040	Підпрограма 2: Інші заходи та заклади молодіжної політики	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	2 335,973	23	2 358,973
-	-	-	Завдання 2: Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	300,000	-	300,000
-	-	-	Завдання 3: Проведення обласного конкурсу, спрямованого на підтримку талановитої молоді та дітей, громадських організацій та ініціатив, інституційну підтримку молодіжних центрів	3 000,000	-	3 000,000
-	-	-	Усього	7 207,373	23	7 230,373

...к 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	2 335,973	23,0	2 358,973
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	2 335,973	23,0	2 358,973

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	Підпрограма 1: Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України".	-	-	-
-	-	Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	Кількість регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Інформація установи	79
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Інформація установи	7 600
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	Середні витрати на один регіональний захід державної політики у молодіжній сфері	грн.	Розрахунок установи	19 891
-	-	Середні витрати на забезпечення одного учасника в проведенні регіональних заходів державної політики з питань молоді	грн.	Розрахунок установи	207
4	-	Якості:	-	-	-
-	-	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	5,0
-	1113133	Підпрограма 2: Інші заходи та заклади молодіжної політики	-	-	-
-	-	Завдання 1: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	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

з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	інформація установи	700
	-	в тому числі:	-	-	-
	-	жінок (дівчат)	осіб	інформація установи	350
		кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	звітність установи	100
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	розрахунок установи	3 337,104
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахунок установи	23 359,730
4	-	Якості	-	-	-
-	-	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	0,03
		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
-	-	Завдання 2: залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	кількість громадських організацій, проєкти 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 (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надасться фінансова підтримка на 2018 рік"	15
2	-	Продукту:	-	-	-

з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
-	-	середньорічна кількість проєктів, 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 (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка на 2018 рік"	24
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	середні витрати на проведення одного проєкту	грн.	розрахунок установи	12 500,000
4	-	Якості	-	-	-
-	-	збільшення кількості молоді, охопленої проєктами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	100
-	-	Зв'язки 3: Проведення обласного конкурсу, спрямованого на підтримку талановитої молоді та дітей, громадських організацій та ініціатив, інституційну підтримку молодіжних центрів	-	-	-
1	-	Заграт:	-	-	-
-	-	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	-	Продукту:	-	-	-
-	-	середньорічна кількість талановитих осіб, які приймають участь в обласному конкурсі	осіб	інформація установи	600
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	середні витрати на одну талановиту особу, яка приймає участь в обласному конкурсі	грн.	розрахунок установи	5 000,0
4	-	Якості	-	-	-
-	-	збільшення кількості талановитих осіб, які приймають участь в обласному конкурсі, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	100

джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

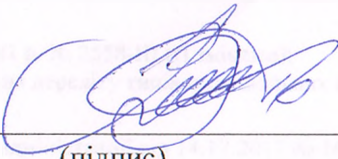
(тис.грн.)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації



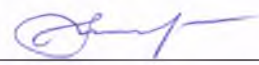
 (підпис)

В.П. Мицик

 (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



 (підпис)

І.С. Конакова

 (прізвище та ініціали)