

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

14.01.2018 № 5/0248-16/14/07-218

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1100000 (КПКВК МБ)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (КПКВК МБ)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1113130 (КПКВК МБ)	Реалізація державної політики у молодіжній сфері (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначенень/бюджетних асигнувань	3 000,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	3 000,0 тис.гривень та спеціального фонду- 0,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні",

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),

Рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами),

Рішення обласної ради від 03.02.2012 № 239-11/VI "Про затвердження Регіональної цільової соціальної програми "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 – 2021 роки" (зі 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	Підпрограма	Назва підпрограми
				4
1	1113131	1040		Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограмма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
Підпрограмма						
1	1113131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	3 000,0	0,0	3 000,0
Завдання						
1.1			Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	3 000,0	0,0	3 000,0
ВСЬОГО				3 000,0	0,0	3 000,0

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограмми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова соціальна програма "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 – 2021 роки	1113130	3 000,0	0,0	3 000,0
Підпрограмма				
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	1113131	3 000,0	0,0	3 000,0
ВСЬОГО				3 000,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм Г завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Підпрограма					
	1113131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної щільної соціальної програми "Молодь України"			
Завдання					
		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Заграт					
		кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері, у т.ч.:	од.	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	41
		освітньо-виховні	од.	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	8
		культурологічні	од.	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	9
		інформаційно-просвітницькі	од.	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	22
		експертно-аналітичні	од.	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	2
Продукту					
		кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері, у т.ч.:	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	18 500
		освітньо-виховні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	2 550
		культурологічні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	10 400
		інформаційно-просвітницькі	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	3 500
		експертно-аналітичні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	2 050
		в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	11 376
		освітньо-виховні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	1 008
		культурологічні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	6 760
		інформаційно-просвітницькі	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	2 275
		експертно-аналітичні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	1 333
		кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молодію, поза системою освіти	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	50

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3		Ефективності			
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері, у т.ч.:	грн.	Розрахунок	73 170,73
		освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	211 550,00
		культурологічні	грн.	Розрахунок	75 511,11
		інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	24 590,91
		експертно-аналітичні	грн.	Розрахунок	43 500,00
		середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника, у т.ч.:	грн.	Розрахунок	162,16
		освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	663,69
		культурологічні	грн.	Розрахунок	65,35
		інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	154,57
		експертно-аналітичні	грн.	Розрахунок	42,44
		середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти	грн.	Розрахунок	1 280,00
4		Якості			
		збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	X	111
		з них жінок (дівчат)	%	X	124
		збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напряму діяльності, порівняно з минулим роком	%	X	111
		кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	%	X	2,06
		з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні	%	X	1,27
		з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні	%	X	2,62
		кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з надновідмінного напряму державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у регіоні, у т.ч.:	%	X	2,06
		освітньо-виховні	%	X	0,28
		культурологічні	%	X	1,16
		інформаційно-просвітницькі	%	X	0,39
		експертно-аналітичні	%	X	0,23
		збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти, порівняно з минулим роком	%	X	16,67

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
...												
	Інвестиційний проект 2											
...												
	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.

Начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської
обласної державної адміністрації

О.П. Пшеничников

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

Т.І. Шебеко

(ініціали і прізвище)