

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 22" 11. 2017
№ 641

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської державної
адміністрації) від 22. 11. 2017
№ 290

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9300000
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9310000
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9313140
(КПКВК МБ) Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 647,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 794,2 тис.гривень та спеціального фонду - 2 853,2 тис.гривень

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 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації"; Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"; 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 Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження Міської цільової програми "Молодь України" на 2016-2020 роки";
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";
Розпорядження КМДА від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік";
Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";
Розпорядження Київської міської ради (КМДА) від 03.11.2017 №1389 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва"

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
9313143	1040		Інші заходи та заклади молодіжної політики
9313142	1040		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9313143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	15,000		15,000
1	9313143	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	15,000		15,000
	9313142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	9779,200	2353,200	12132,400
2	9313142	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	7896,300	707,300	8603,600
3	9313142	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	1882,900	45,900	1928,800
4	9313142	1040	Проведення капітального ремонту		2100,000	2100,000
Усього				9794,200	2853,200	12647,400

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3143	15,000		15,000
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		15,000		15,000
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3142	9779,200	2853,200	12632,400
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		9779,200	2853,200	12632,400
Усього		9794,200	2853,200	12647,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			
		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
затрат					
1	9313142	кількість установ	од.	Звітність установ	30,000
продукту					
1	9313142	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2830,000
ефективності					
1	9313142	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	3040,140
2	9313142	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	286786,67
якості					
1	9313142	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	8,500
2	9313142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9313142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1928,800
2	9313142	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1354,100
3	9313142	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	122,900
4	9313142	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	451,800
5	9313142	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4778,430
6	9313142	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4132,630
продукту					
1	9313142	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9313142	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,735

3	9313142	водопостачання				
4	9313142	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ		9,024
ефективності			тис кВт год	Звітність установ		203,246
1	9313142	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ		
2	9313142	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,178
3	9313142	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		1,888
4	9313142	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		42,534
якості						
1	9313142	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі;		Звітність установ		
2	9313142	теплостачання	%	Розрахунок		1,000
3	9313142	водопостачання	%	Розрахунок		1,000
4	9313142	електроенергії	%	Розрахунок		1,000
5	9313142	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок		18,829
3		Проведення капітального ремонту				
затрат						
2	9313142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ		2100,000
3	9313142	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		4778,430
4	9313142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1034,030
продукту						
1	9313142	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ		12,000
2	9313142	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		1034,030
ефективності						
2	9313142	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок		2030,890
якості						
1	9313142	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000
2	9313142	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		15,000
		Інші заходи та заклади молодіжної політики				
1		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді				
затрат						
1	9313143	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ		15,000
2	9313143	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ		15,000
3	9313143	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ		2,000
4	9313143	культурологічні	од.	Звітність установ		2,000
продукту						
1	9313143	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів	осіб	Звітність установ		53,000
2	9313143	культурологічні	осіб	Звітність установ		53,000
ефективності						
1	9313143	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок		7500,000
2	9313143	культурологічні	грн	Розрахунок		7500,000
3	9313143	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок		283,020
4	9313143	культурологічні	грн	Розрахунок		283,020
якості						
1	9313143	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		117,780
2	9313143	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000

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

(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
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.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)

- 1 Паспорт бюджетної програми 000019309 від 16.11.2017
 2 Паспорт бюджетної програми 000015755 від 27.01.2017