

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від "01" "03" "17" № 105

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від "02" "03" "17" № 43

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 - 12 147,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 794,2 тис.гривень та спеціального фонду - 2 353,2 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
<p>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 Мської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016 - 2018 роки"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; Рішення КМР від 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м. 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 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"</p>			

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
9313143	1040		Інші заходи та заклади молодіжної політики	15,000		15,000
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			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
9313142	1040					
9313142	1040		Забезпечення збереження енергоресурсів	1882,900	45,900	1928,800
9313142	1040		Проведення капітального ремонту	9794,200	1600,000	1600,000
			Усього	9794,200	2353,200	12147,400

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	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	2353,200	12132,400
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		9779,200	2353,200	12132,400
Усього		9794,200	2353,200	12147,400

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
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	286786,670
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
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	4716,830
6	9313142	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4071,030
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	тис. куб. м	Звітність установ	9,021
4	9313142	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	203,246
ефективності					
1	9313142	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			
2	9313142	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Звітність установ	
3	9313142	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,181
4	9313142	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,913
якості					
1	9313142	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	43,090
2	9313142	теплопостачання	%	Звітність установ	
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,	%	Розрахунок	1,000
3		Проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	18,829
затрат					
1	9313142	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	
2	9313142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв. м.	тис. грн.	Звітність установ	1600,000
3	9313142	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1600,000
4	9313142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	4716,830
продукту					
1	9313142	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	673,190
2	9313142	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	9313142	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок	400000,000
2	9313142	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	2376,740
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 культурологічні	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)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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
Київської державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Київ
державної адміністрації

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)