

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.12.17 № 925

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 28.12.17
№ 380

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 98000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9813140 (КПКВК МБ)	_____ (КФКВК) 1 Реалізація державної політики у молодіжній сфері (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 903,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 951,500 тис.гривень та спеціального фонду - 951,500 тис.гривень	

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
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 дитячі 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"
Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017р. №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.07.2017р. №850 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

Рішення Київської міської ради від 20.12.2017 № 705/3712 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

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
	9813143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики
	9813142	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
	9813143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	30,000		30,000
1	9813143	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	30,000		30,000
	9813142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4921,500	951,500	5873,000
2	9813142	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	3633,600		3633,600
3	9813142	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	1287,900		1287,900
4	9813142	1040	Проведення капітального ремонту	4 951,500	951,500	5 903,000
			Усього	4 951,500	951,500	5 903,000

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
1				
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3142	4921,500	951,500	5873,000
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		4921,500	951,500	5873,000
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3143	30,000		30,000
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		30,000		30,000
Усього		4951,500	951,500	5903,000

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
	9813142	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			
1		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
затрат					
1	9813142	кількість установ	од.	Звітність установ	20,000
продукту					
1	9813142	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2465,000
ефективності					

1	9813142	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	1474,080
2	9813142	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	181680,000
якості					
1	9813142	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	10,000
2	9813142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	105,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9813142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1287,900
2	9813142	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1021,900
3	9813142	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	64,000
4	9813142	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	202,000
5	9813142	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	3736,500
6	9813142	опалювальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	3736,500
продукту					
1	9813142	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9813142	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,571
3	9813142	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4,478
4	9813142	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	76,200
ефективності					
1	9813142	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ	
2	9813142	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,153
3	9813142	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,198
4	9813142	електроенергії	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	20,393
якості					
1	9813142	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9813142	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9813142	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9813142	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9813142	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	2,509
3		Проведення капітального ремонту			
затрат					
1	9813142	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	951,500
2	9813142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що плануються відремонтувати, кв. м.	тис. грн.	Звітність установ	951,500
3	9813142	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3936,500
4	9813142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	391,000
продукту					
1	9813142	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	2,000
2	9813142	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	391,000
ефективності					
1	9813142	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок	475750,000
2	9813142	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	2433,500
якості					
1	9813142	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9813142	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	5,000
9813143		Інші заходи та заклади молодіжної політики			
1		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
затрат					
1	9813143	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	30,000
2	9813143	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	30,000

3	9813143	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	2,000
4	9813143	культурологічні	од.	Звітність установ	2,000
продукту					
1	9813143	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	1000,000
2	9813143	культурологічні	осіб	Звітність установ	1000,000
ефективності					
1	9813143	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок	15000,000
2	9813143	культурологічні	грн	Розрахунок	15000,000
3	9813143	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	30,000
4	9813143	культурологічні	грн	Розрахунок	30,000
якості					
1	9813143	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	100,000
2	9813143	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 (програми).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)