

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"08" 03 2017 р. № 144

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 08.03.17  
№ 47

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9100000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9110000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9113140 (КПКВК МБ)	Реалізація державної політики у молодіжній сфері (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 080,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 016,4 тис.гривень та спеціального фонду - 1 064 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 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";  
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";  
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»;  
Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 №1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195"  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки";  
Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження Міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016 – 2018 роки";  
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

# 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики. Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
		1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики
	9113150	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
		1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	68,200		68,200
1	9113140	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	68,200		68,200
		1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4948,200	1064,000	6012,200
2			Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	4008,500	841,400	4849,900
3	9113150	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	939,700		939,700
4	9113150	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		22,600	22,600
5	9113150	1040	Проведення капітального ремонту		200,000	200,000
			Усього	5016,400	1064,000	6080,400

## 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	68,200		68,200
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		68,200		68,200
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3142	4948,200	1064,000	6012,200
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		4948,200	1064,000	6012,200
Усього		5016,400	1064,000	6080,400

## 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
Інші заходи та заклади молодіжної політики					
1		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
1 Показники затрат					
1	9113140	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	68,200
2	9113140	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	68,200
3	9113140	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	6,000
4	9113140	культурологічні	од.	Звітність установ	6,000
2 Показники продукту					

1	9113140	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), осіб	Звітність установ	3790,000	
2	9113140	культурологічні	Звітність установ	3790,000	
3 Показники ефективності					
1	9113140	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), грн	Розрахунок	11366,670	
2	9113140	культурологічні	Розрахунок	11366,670	
3	9113140	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	Розрахунок	17,990	
4	9113140	культурологічні	Розрахунок	17,990	
4 Показники якості					
1	9113140	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	118,000	
2	9113140	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	100,000	
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					
1 Показники затрат					
1	9113150	кількість установ	од.	Звітність установ	12,000
2 Показники продукту					
1	9113150	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1650,000
3 Показники ефективності					
1	9113150	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	2939,330
2	9113150	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	404159,000
4 Показники якості					
1	9113150	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	4,300
2	9113150	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000
2					
Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	9113150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	939,700
2	9113150	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	846,900
3	9113150	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,800
4	9113150	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	79,000
5	9113150	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	2226,990
6	9113150	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	2226,990
2 Показники продукту					
1	9113150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ		
2	9113150	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,490
3	9113150	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,030
4	9113150	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	31,700
3 Показники ефективності					
1	9113150	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Звітність установ		

2	9113150	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,220
3	9113150	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,463
4	9113150	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,234
4 Показники якості					
1	9113150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9113150	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9113150	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9113150	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9113150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	9,400
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1 Показники затрат					
1	9113150	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	22,600
2	9113150	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	22,600
2 Показники продукту					
1	9113150	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000
2	9113150	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	3,000
3	9113150	оргтехніка	од.	Звітність установ	3,000
3 Показники ефективності					
1	9113150	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	7,500
2	9113150	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	7,500
4 Показники якості					
1	9113150	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	0,100
4	Проведення капітального ремонту				
1 Показники затрат					
1	9113150	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	200,000
2	9113150	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2226,990
3	9113150	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	600,000
2 Показники продукту					
1	9113150	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	2,000
2	9113150	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	600,000
3 Показники ефективності					
1	9113150	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	333,000
4 Показники якості					
1	9113150	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	2,000
2	9113150	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	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			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:											

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.Б. Лозовий  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Релік  
(ініціали та прізвище)

Л.С. Комишник  
(ініціали та прізвище)

37448202\_8

22.02.2017 12:00

- 1 Паспорт бюджетної програми 000015722 от 01.01.2017 17:08:20
- 2 Паспорт бюджетної програми 000016592 от 22.02.2017 9:29:27