

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Департамент освіти і науки, молоді та спорту
 виконавчого органу Київської міської ради (Київської
 міської державної адміністрації) від
09.02.2017 № 80

Наказ
 Департамент фінансів виконавчого органу Київської
 міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 07.02.2017 № 18

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКБК МВ) | <u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u>
(назви-субант головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКБК МВ) | <u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u>
(назви-субант відповідальних виконавців) |
| 3. | <u>1013500</u>
(КПКБК МВ) | <u>1040</u>
(КПКБК) |
| | | <u>Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодісної політики</u>
(назви-субант бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних коштів - 17 740,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 140,8 тис. гривень та спеціального фонду - 1 500 тис. гривень. | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України;
Закон України від 06.02.1993 №2058-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
Закон України від 21.08.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю";
Закон України від 16.08.2008 №956-IV "Про соціальні послуги";
Наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2014 №809 "Про делегування повноважень програм-бюджетів з місцевих бюджетів та виконання місцевих бюджетів";
рішення Київської міської ради від 23.07.2016 №030/16 "Про затвердження Міської спеціальної цілової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016 - 2018 роки";
рішення Київської міської ради від 03.07.2014 №211/14 "Про затвердження Міської Програми надання соціальних послуг дітям та молоді на період до 2016 року";
рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 654/16/18 "Про Бюджет міста Києва на 2017 рік". | |
| 6. | Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших соціальних заходів | |

підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

							(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7		
1	1013500	1040	Забезпечити та заохочити студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді до активної громадської участі	317,000		317,000		
2	1013500	1040	Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та реалізації інших заходів	14586,200		14586,200		
3	1013500	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	1257,600		1257,600		
4	1013500	1040	Проведення капітального ремонту		1600,000	1600,000		
Усього				16140,800	1600,000	17740,800		

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

					(тис. грн)		
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5			
Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на період до 2018 року			9886,800	1600,000	11686,800		
Міська комісія цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки			6154,200		6154,200		
Усього			16140,800	1600,000	17740,800		

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
завдання					
Забезпечити та заохочити студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді до активної громадської участі					
затрат					
1	1013500	обсяг видатків на виплату стипендій	тис. грн	Звітність установ	317,000
продукту					
1	1013500	кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ	115,000
ефективності					
1	1013500	середній розмір стипендії	грн	Розрахунок	2756,520
якості					
1	1013500	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2		Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та реалізації інших заходів			
затрат					
1	1013500	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, з них	тис. грн.	Звітність установ	14586,200
2	1013500	Київський молодіжний центр	тис. грн.	Звітність установ	3678,700
3	1013500	позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна»	тис. грн.	Звітність установ	8815,800
4	1013500	обсяг видатків на проведення програм та заходів Київським молодіжним центром	тис. грн.	Рішення КМРП розрахунок	1809,900
продукту					
1	1013500	кількість програм та заходів Київського молодіжного центру	од.	Звітність установ	40,000
2	1013500	кількість учасників програм та заходів Київського молодіжного центру	осіб	Звітність установ	18400,000
3	1013500	кількість заходів (заходів) оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність установ	6,000
4	1013500	кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	осіб	Звітність установ	1200,000
5	1013500	кількість дітей охоплених заходами з відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	осіб	Звітність установ	60,000
6	1013500	кількість людей для оздоровлення дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зміна»	од.	Звітність установ	25200,000

1013500		кількість людино-днів відпочинку дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зміна»		од.	Звітність установ	1120,000
ефективності						
1	1013500	середні витрати на проведення програм та заходів Київським молодіжним центром		грн	Розрахунок	45747,500
2	1013500	середні витрати на забезпечення участі в проведенні програм та заходів Київським молодіжним центром одного учасника		грн	Розрахунок	95,860
3	1013500	середні витрати на проведення одного заходу (заїзду) оздоровлення та відпочинку		грн	Розрахунок	176320,000
4	1013500	середні витрати на оздоровлення та відпочинку однієї дитини в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"		грн	Розрахунок	6887,970
5	1013500	середні витрати на один людино-день оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"		грн	Розрахунок	333,421
6	1013500	середні витрати на один людино-день відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"		грн	Розрахунок	370,000
якості						
1	1013500	динаміка кількості молоді, охопленої програмами та заходами Київського молодіжного центру, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	55,000
2	1013500	динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	100,000
3	1013500	динаміка людино - днів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	100,000
3		Забезпечення збереження енергоресурсів		%	Розрахунок	100,000
затрат						
1	1013500	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату		тис. грн.	Звітність установ	1257,600
2	1013500	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	907,600
3	1013500	природного газу		тис. грн.	Звітність установ	150,000
4	1013500	загальна площа приміщень		кв.м.	Звітність установ	9471,400
5	1013500	опалювальна площа приміщень		кв.м.	Звітність установ	2227,400
продукту						
1	1013500	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			Звітність установ	
2	1013500	електроенергії		тис. кВт год	Звітність установ	282,200
3	1013500	природного газу		тис. куб.м	Звітність установ	16,000
ефективності						
1	1013500	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			Розрахунок	
2	1013500	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	29,790
3	1013500	природного газу		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,568
якості						
1	1013500	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			Розрахунок	
2	1013500	електроенергії		%	Розрахунок	1,000
3	1013500	природного газу		%	Розрахунок	1,000
4	1013500	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,		тис. грн.	Розрахунок	9,100
4		Проведення капітального ремонту				
затрат						
1	1013500	обсяг витрат на ремонт об'єктів, що плануються відремонтувати, кв.м.		тис. грн	Звітність установ	1600,000
2	1013500	загальна площа приміщень		кв.м.	Звітність установ	9471,400
3	1013500	площа приміщень яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	780,000
продукту						
1	1013500	метраж об'єктів що плануються відремонтувати		кв.м.	Звітність установ	800,000
ефективності						
1	1013500	середня вартість ремонту 1 кв.м		грн	Розрахунок	2051,250
якості						
1	1013500	вільна вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту		%	Розрахунок	100,000
2	1013500	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту		тис. грн	Розрахунок	300,000

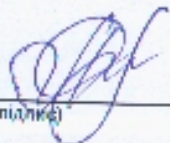
11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(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 проєкту (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 підкалібрировання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту вказується з розбивкою за роками.

Заступник директора
 Департаменту - начальник
 управління молоді та спорту

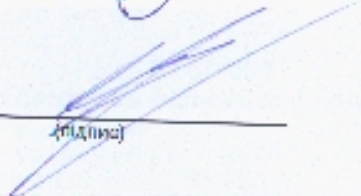


 (підпис)

О.С. Трофимов
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
 виконавчого органу КМР (КМДА)



 (підпис)

В.М. Релік
 (ініціали та прізвище)