

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2018
№ 52

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018
№ 20

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 966,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 40,000 тис.гривень та спеціального фонду - 1 926,000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Декларація від 15.12.1992 №2859-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 01.12.1998 №281-Х ІV "Про молодіжні та громадські організації";
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «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 N 1195"
Рішення сесії 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 21.12.2017 № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізація інших соціальних заходів

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4913133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики.

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
	4913133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики.	40,000	1926,000	1966,000
1	4913133	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	40,000		40,000
2	4913133	1040	Проведення капітального ремонту		1926,000	1926,000
Усього				40,000	1 926,000	1 966,000

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
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	40,000	1926,000	1966,000
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		40,000	1926,000	1966,000
Усього		40,000	1926,000	1966,000

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
	4913133	Інші заходи та заклади молодіжної політики.			
1	4913133	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
затрат					
1	4913133	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	40,000
2	4913133	інформаційно-просвітницькі	тис. грн.	Звітність установ	4,000
3	4913133	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	19,000
4	4913133	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	17,000
5	4913133	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	8,000
6	4913133	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	1,000
7	4913133	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	4,000
8	4913133	культурологічні	од.	Звітність установ	3,000
продукту					
1	4913133	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1200,000
2	4913133	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	150,000

3	4913133	освітньо-виховні		осіб	Звітність установ	450,000
4	4913133	культурологічні		осіб	Звітність установ	600,000
ефективності						
1	4913133	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн		Розрахунок	5000,000
2	4913133	інформаційно-просвітницькі	грн		Розрахунок	4000,000
3	4913133	освітньо-виховні	грн		Розрахунок	4750,000
4	4913133	культурологічні	грн		Розрахунок	5670,000
5	4913133	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн		Розрахунок	33,330
6	4913133	інформаційно-просвітницькі	грн		Розрахунок	26,670
7	4913133	освітньо-виховні	грн		Розрахунок	42,220
8	4913133	культурологічні	грн		Розрахунок	28,330
якості						
1	4913133	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%		Розрахунок	102,000
2	4913133	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%		Розрахунок	102,000
2	4913133	Проведення капітального ремонту				
затрат						
1	4913133	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	тис. грн.		Звітність установ	1926,000
2	4913133	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.		Звітність установ	1500,000
3	4913133	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.		Звітність установ	426,000
4	4913133	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.		Звітність установ	1,000
5	4913133	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.		Звітність установ	5385,000
6	4913133	капітального ремонту приміщень	м.кв.		Звітність установ	5385,000
7	4913133	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.		Звітність установ	1800,000
продукту						
1	4913133	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.		Звітність установ	1,000
2	4913133	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.		Звітність установ	1081,200
3	4913133	капітального ремонту приміщень	м.кв.		Звітність установ	1081,200
4	4913133	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.		Звітність установ	1800,000
5	4913133	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.		Звітність установ	1,000
ефективності						
1	4913133	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.		Розрахунок	1,387
2	4913133	Середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог.м.	тис. грн.		Розрахунок	0,237
якості						
1	4913133	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%		Розрахунок	20,078
2	4913133	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%		Розрахунок	100,000
3	4913133	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%		Розрахунок	20,078
4	4913133	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.		Розрахунок	13,000

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

(тис.грн)

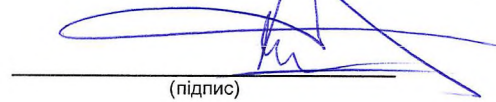
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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.

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

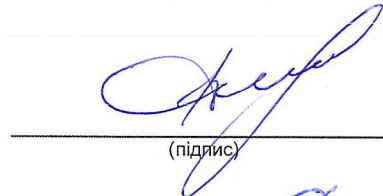


(підпис)

Ю.І. Миколаєнко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

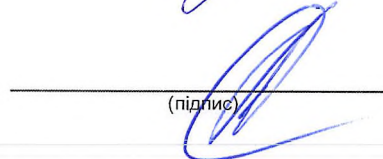
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)