

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "08" "02" 2017 р. № 68

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" "02" 2017 р. № 28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>9400000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>9410000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>9413140</u>
(КПКВК МБ) | <u>(КФКВК) 1</u> <u>Реалізація державної політики у молодіжній сфері</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 845 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5 545 тис. гривень та спеціального фонду - 1 300 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України
 Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
 Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоді"
 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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 Рішення сесії Київської міської ради від 28 липня 2016 №90/90 "Про затвердження Міської цільової програми молоді та спорт столиці на 2016 – 2018 роки"
 Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 року №553/1557 " Про програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	9413142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

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	
	9413142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	5545,000	1300,000	6845,000	
1	9413142	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	4535,700		4535,700	
2	9413142	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	1009,300		1009,300	
3	9413142	1040	Проведення капітального ремонту		1300,000	1300,000	
Усього				5545,000	1300,000	6845,000	

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	
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3142	5545,000	1300,000	6845,000	
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		5545,000	1300,000	6845,000	
Усього		5545,000	1300,000	6845,000	

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
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	9413142	кількість установ	од.	Звітність установ	16,000
продукту					
1	9413142	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2000,000
ефективності					
1	9413142	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	2267,850
2	9413142	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	283481,250
якості					
1	9413142	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	10,500
2	9413142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	147,600
2					
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	9413142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1009,300

2	9413142	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	865,900
3	9413142	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	33,800
4	9413142	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	109,600
5	9413142	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4442,140
6	9413142	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4442,140
продукту					
1	9413142	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9413142	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,311
3	9413142	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,498
4	9413142	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	53,361
ефективності					
1	9413142	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ	
2	9413142	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,070
3	9413142	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,562
4	9413142	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,012
якості					
1	9413142	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9413142	теплопостачання	%	Розрахунок	10,000
3	9413142	водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	9413142	електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	9413142	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	62,097
3		Проведення капітального ремонту			
затрат					
1	9413142	обся видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1300,000
2	9413142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	1300,000
3	9413142	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4442,140
4	9413142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1428,000
продукту					
1	9413142	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	3,000
2	9413142	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1428,000
ефективності					
1	9413142	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок	433,333
2	9413142	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	910,364
якості					
1	9413142	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9413142	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	1,000

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:												

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

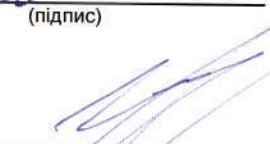
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
ВО КМР (КМДА)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)



(підпис)



(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)