

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від "18" 09 2018 р.
№ 450

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "14" 09 2018 р.
№ 191

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 4400000 (КПЖВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
 - 4410000 (КПЖВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
 - 4413130 (КПЖВК МБ) Реалізація державної політики у молодіжній сфері (найменування бюджетної програми)
 - Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 402,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7 828,300 тис. гривень та спеціального фонду - 7 574,000 тис. гривень
 - Підстави для виконання бюджетної програми:
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 молоддю"
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про завершення 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 28.07.2016 № 870/870 «Про затвердження Мської цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2016 – 2018 роки»
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік».
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік».
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			Назва підпрограми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК				
1	4413132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			
2	4413133	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	
1	4413132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	6319,300	7357,000	13676,300	
			Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	5319,100	2900,000	8219,100	
2	4413132	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	1000,200		1000,200	
3	4413132	1040	Проведення капітального ремонту		4457,000	4457,000	
			Інші заходи та заклади молодіжної політики	1509,000	217,000	1726,000	
4	4413133	1040	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1432,800		1432,800	
5	4413133	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	76,200		76,200	
6	4413133	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		217,000	217,000	
			Усього	7 828,300	7 574,000	15 402,300	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:							(тис. грн)
			Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			1	2	3	4	5
			Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3132	6319,300	7357,000	13676,300
			Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		6319,300	7357,000	13676,300
			Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	1509,000	217,000	1726,000
			Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		1509,000	217,000	1726,000
			Усього		7828,300	7574,000	15402,300

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	
1	4413132	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				
завдат						
1	4413132	кількість клубів за місцем проживання		од.	Звітність установ	16,000
2	4413132	кількість штатних працівників клубів		осіб	Звітність установ	56,000
3	4413132	з них - жінок		осіб	Звітність установ	51,000
продукту						
1	4413132	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання		осіб	Звітність установ	3000,000
2	4413132	в тому числі дівчат		осіб	Звітність установ	1740,000
ефективності						
1	4413132	середні витрати на утримання одного клубу		грн	Розрахунок	513693,750

2	4413132	середні витрати на одного відвідувача клубу за місц. проживання			Розрахунок	2739,700
якості						
1	4413132	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%		Розрахунок	6,283
2	4413132	в тому числі дівчат	%		Розрахунок	4,198
3	4413132	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим	%		Розрахунок	5,263
4	4413132	в тому числі дівчат	%		Розрахунок	0,175
5	4413132	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%		Розрахунок	105,000
2	4413132	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат						
1	4413132	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.		Звітність установ	1000,200
2	4413132	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.		Звітність установ	803,700
3	4413132	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.		Звітність установ	41,000
4	4413132	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.		Звітність установ	155,500
5	4413132	загальна площа приміщень	кв. м.		Звітність установ	4427,840
6	4413132	оплачувальна площа приміщень	кв. м.		Звітність установ	4427,840
продукту						
1	4413132	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ	
2	4413132	теплопостачання	тис. Гкал		Звітність установ	0,560
3	4413132	водопостачання	тис. куб. м		Звітність установ	2,645
4	4413132	електроенергії	тис. кВт год		Звітність установ	72,140
ефективності						
1	4413132	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			Звітність установ	
2	4413132	теплопостачання	Гкал на 1 м		Розрахунок	0,126
3	4413132	водопостачання	куб м на 1 м		Розрахунок	0,597
4	4413132	електроенергії	кВт год на 1		Розрахунок	16,292
якості						
1	4413132	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			Звітність установ	
2	4413132	теплопостачання	%		Розрахунок	10,000
3	4413132	водопостачання	%		Розрахунок	5,000
4	4413132	електроенергії	%		Розрахунок	5,000
5	4413132	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.		Розрахунок	141,400
3	4413132	Проведення капітального ремонту				
затрат						
1	4413132	загальна площа приміщень	кв. м.		Звітність установ	4427,840
2	4413132	Обсяг видатків на капітальний ремонт складів молодіжної політики з них:	тис. грн.		Звітність установ	4457,000
3	4413132	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.		Звітність установ	1570,000
4	4413132	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.		Звітність установ	360,000
5	4413132	капітальний ремонт вентиляційної системи	тис. грн.		Звітність установ	400,000
6	4413132	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.		Звітність установ	467,000
7	4413132	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.		Звітність установ	130,000
8	4413132	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.		Звітність установ	1350,000
9	4413132	капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень	тис. грн.		Звітність установ	180,000
10	4413132	кількість складів, які потребують капітального ремонту	од.		Звітність установ	5,000
11	4413132	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.		Звітність установ	1849,100
12	4413132	капітального ремонту приміщень	м. кв.		Звітність установ	1021,100

13	4413132	капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ	108 000
14	4413132	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ	1 000
15	4413132	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	116 300
16	4413132	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	22 000
17	4413132	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	450 400
18	4413132	капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень	м.кв.	Звітність установ	153 300
19	4413132	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що плануються відремонтувати, кв.м	тис. грн.	Звітність установ	3927 000
20	4413132	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що плануються відремонтувати, п.м	тис. грн.	Звітність установ	130 000
продукту					
1	4413132	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	1849 100
2	4413132	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1021 100
3	4413132	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	108 000
4	4413132	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ	1 000
5	4413132	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	116 300
6	4413132	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	22 000
7	4413132	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	450 400
8	4413132	капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень	м.кв.	Звітність установ	153 300
9	4413132	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5 000
ефективності					
1	4413132	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1 538
2	4413132	Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3 333
3	4413132	Середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	400 000
4	4413132	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4 015
5	4413132	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	5 909
6	4413132	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2 997
7	4413132	Середні витрати на капітальний ремонт спортивних та допоміжних приміщень	тис. грн.	Розрахунок	1 174
якості					
1	4413132	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100 000
2	4413132	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100 000
3	4413132	обсяг ринчної 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	1 000
Інші заходи та заклади моллодіжної політики					
Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1	4413133				
затрат					
1	4413133	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1432 800
2	4413133	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1432 800
3	4413133	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1 000
4	4413133	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1 000
5	4413133	кількість місць в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	40 000
продукту					
1	4413133	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	1535 000
2	4413133	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	1535 000
ефективності					
1	4413133	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	933 420
2	4413133	середні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	35820 000
якості					

1	4413133	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Розрахунок	11032,000
2	4413133	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,000
2 4413133 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	4413133	обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	76,200
2	4413133	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	50,800
3	4413133	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,500
4	4413133	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	24,900
5	4413133	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	278,000
6	4413133	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	278,000
продукту					
1	4413133	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	0,027
2	4413133	теплопостачання	тис. куб м	Звітність установ	0,035
3	4413133	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	11,532
4	4413133	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	
ефективності					
1	4413133	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Розрахунок		
2	4413133	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,097
3	4413133	водопостачання	куб м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,126
4	4413133	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	41,482
якості					
1	4413133	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок		
2	4413133	теплопостачання	%	Розрахунок	10,000
3	4413133	водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	4413133	електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	4413133	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	6,600
3 4413133 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат					
1	4413133	обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	217,000
2	4413133	орґтехніка	тис. грн.	Звітність установ	112,000
3	4413133	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ	105,000
продукту					
1	4413133	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	4413133	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	12,000
3	4413133	орґтехніка	од.	Звітність установ	6,000
4	4413133	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	6,000
ефективності					
1	4413133	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	тис. грн.	Розрахунок	18,667
2	4413133	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	17,500
якості					
1	4413133	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4413133	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	297,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)