

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

07.02.2018 № 34

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018 № 24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4413130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 131,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 774,400 тис.гривень та спеціального фонду - 6 357,000 тис.гривень
5. 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 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 28.07.2016 №90/90 «Про затвердження Міської цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2016 – 2018 роки;

Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 №90/90 «Про затвердження Міської 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».

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	4413132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
2	4413133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4413132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	6319,300	6357,000	12676,300
1	4413132	1040	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		3457,000	3457,000
	4413133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	1455,100		1455,100
4	4413133	1040	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1378,900		1378,900
5	4413133	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	76,200		76,200
Усього				7 774,400	6 357,000	14 131,400

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	3132	6319,300	6357,000	12676,300
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		6319,300	6357,000	12676,300
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	1455,100		1455,100
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		1455,100		1455,100
Усього		7774,400	6357,000	14131,400

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
	4413132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			
1	4413132	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			

затрат					
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					
2	4413132	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	513693,750
3	4413132	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	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 роком	%	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 тепlopостачання	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	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4427,840
продукту					
1	4413132	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4413132	тепlopостачання	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	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,126
3	4413132	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,597
4	4413132	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,292
якості					
1	4413132	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	4413132	тепlopостачання	%	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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	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 закладів молодіжної політики, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3457,000
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	350,000
9	4413132	капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень	тис. грн.	Звітність установ	180,000
10	4413132	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4,000
11	4413132	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	1578,700
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	180,000
18	4413132	капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень	м.кв.	Звітність установ	153,300
продукту					
1	4413132	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	1578,700
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	180,000
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	4,000
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	1,944
7	4413132	Середні витрати на капітальний ремонт спортивних та допоміжних приміщень	тис. грн.	Розрахунок	1,175
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 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	1,000

	4413133	Інші заходи та заклади молодіжної політики			
1	4413133	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
затрат					
1	4413133	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1378,900
2	4413133	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1378,900
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	898,310
2	4413133	середні витрати на одне місце в центрі соціально - психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	34472,500
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 для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,000
2	4413133	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4413133	обсяг видатків 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	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	278,000
продукту					
1	4413133	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4413133	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,027
3	4413133	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,035
4	4413133	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	11,532
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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	6,600

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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



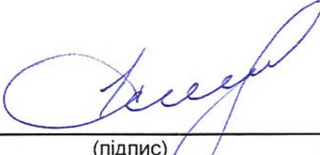
(підпис)

Л. Цибульцак

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

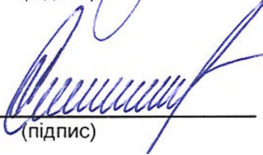


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В. Лахманюк

(ініціали та прізвище)