

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.08.2017
№ 501

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.08.2017 № 59197

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 416,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5 916,3 тис. гривень та спеціального фонду - 1 500 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"
Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 року № 836/1840 Про внесення змін до рішення Київської міської від 12 грудня 2016 року №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Розпорядження ВО КМДА від 25.04.2017 № 492 "Про перерозподіл витратів бюджету міста Києва"
Розпорядження ВО КМДА від 09.08.2017 № 946 "Про перерозподіл витратів бюджету міста Києва"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		3	4	5	6	7
	9413142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	5916,300	1500,000	7416,300
1			Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	4907,000		4907,000
2		1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	1009,300		1009,300
3		1040	Проведення капітального ремонту	5916,300	1500,000	7416,300
			Усього	5916,300	1500,000	7416,300

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5
			регіональної цільової програми та підпрограми			
			Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3142	1500,000	7416,300
			Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	5916,300	1500,000	7416,300
			Усього	5916,300	1500,000	7416,300

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3				6
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання				
1		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-масової, організаційно-методичної, 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		2850,000
ефективності						
1	9413142	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок		1721,750
2	9413142	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок		306687,500
якості						
1	9413142	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей.	%	Розрахунок		15,000

2	9413142	Динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000
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 теплоснабчання	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:	тис. Гкал.	Звітність установ	0,311
2	9413142	теплоснабчання	тис.куб.м	Звітність установ	2,498
3	9413142	водопостачання	тис кВт год	Звітність установ	53,361
4	9413142	електроенергії			
ефективності					
1	9413142	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Звітність установ	0,070
2	9413142	теплоснабчання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,562
3	9413142	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,012
4	9413142	електроенергії			
якості					
1	9413142	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Звітність установ	10,000
2	9413142	теплоснабчання	%	Розрахунок	5,000
3	9413142	водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	9413142	електроенергії			
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	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1500,000
2	9413142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що плануються відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	1500,000
3	9413142	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4442,140
4	9413142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1464,000
продукту					
1	9413142	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати,	од.	Звітність установ	3,000
2	9413142	метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1464,000
ефективності					
1	9413142	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок	500000,000
2	9413142	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	1024,590
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 (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1	2	3	4	5	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

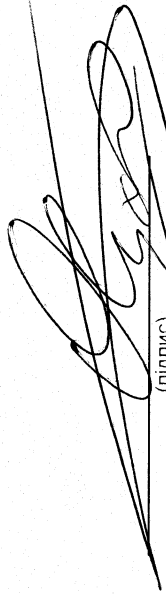


(підпис)

Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

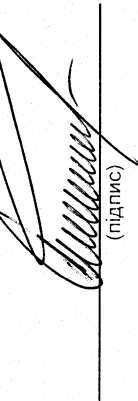
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)