

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження Уоологонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 11.05.2017
№ 2574

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 18.05.2017 № 15296

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 9400000
(КПКВК МБ)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 9410000
(КПКВК МБ)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 9413140
(КПКВК МБ)

Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(найменування бюджетної програми)
- 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
- 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 липня 2016 №90/90 "Про затвердження Міської цільової програми молоді та спорт столиці на 2016 – 2018 роки"
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 видатків 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:			Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання		
	9413142	1040			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	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	9413142	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	1009,300		1009,300
3	9413142	1040	Проведення капітального ремонту		1500,000	1500,000
			Усього	5916,300	1500,000	7416,300

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
Назва			(тис.грн)			
регіональної цільової програми та підпрограми			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	1	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2	3	4	5
		Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	3142	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	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання				6
		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
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

		Забезпечення збереження енергоресурсів					
2							
Затрат							
1	9413142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ			
2	9413142	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1009,300	
3	9413142	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		865,900	
4	9413142	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		33,800	
5	9413142	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ		109,600	
6	9413142	оплачувальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ		4442,140	
продукту							
1	9413142	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	9413142	Теплопостачання	тис. Г кал.	Звітність установ			
3	9413142	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		0,311	
4	9413142	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ		2,498	
ефективності							
1	9413142	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
2	9413142	Теплопостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	Звітність установ			
3	9413142	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,070	
4	9413142	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		0,562	
якості	9413142					12,012	
1	9413142	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
2	9413142	теплопостачання	%	Звітність установ			
3	9413142	водопостачання	%	Розрахунок		10,000	
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	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1500,000	
2	9413142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується 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		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		500000,000	
2	9413142	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок		1050,420	
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	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. Цибульчак
_____ (ініціали та прізвище)

_____ (ініціали та прізвище)

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



_____ (підпис)

В.М. Релік
_____ (ініціали та прізвище)

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



_____ (підпис)

В. Ляхманюк
_____ (ініціали та прізвище)

_____ (ініціали та прізвище)

94_Оболонь9

05.05.2017 15:16:56

1 Паспорт бюджетної програми 000017229 від 04.05.2017 15:59:54