

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
14 02 2019р. № 83  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4413132 (КПКВК МБ) 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 309 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 909 700,00 гривень та спеціального фонду - 3 400 000,00 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 Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. **Завдання бюджетної програми:**

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	5929200,00	2900000,00	8829200,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	980500,00	500000,00	980500,00
3	Проведення капітального ремонту	6909700,00	3400000,00	10309700,00
	Усього			

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
	затрат					
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ		16	16
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ		56	56
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ		51	51
	продукту					
1	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 000	1 000	3 000
2	В тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 130	644	1 774
	ефективності					
1	Середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	370 575	181 250	551 825
2	Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	1 976,4	966,7	2 943,1
	якості					
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	0,6		0,6
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	0,3		0,3
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	108		108
5	Динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100		100
	затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	980 500		980 500
2	обсяг видатків на оплату теплостачання	грн	Звітність установ	803 700		803 700
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	36 200		36 200
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	140 600		140 600
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 670,54		4 670,54
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 670,54		4 670,54
	продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,432		0,432

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,915	1,915
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	49,068	49,068
<b>ефективності</b>					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	Г кал на 1 м. кв. опал пл.	Звітність установ		
2	теплопостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,092	0,092
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,41	0,41
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	10,506	10,506
<b>якості</b>					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Звітність установ		
2	теплопостачання	%	Розрахунок	10	10
3	водопостачання	%	Розрахунок	5	5
4	електроенергії	%	Розрахунок	5	5
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	96 700	96 700
<b>3 Проведення капітального ремонту</b>					
<b>затрат</b>					
1	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 442,14	4 442,14
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ	500 000	500 000
3	капітальний ремонт покрівель(дахів)	грн.;	Звітність установ	500 000	500 000
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	5	5
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 448,1	1 448,1
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	581,7	581,7
7	капітального ремонту електричних мереже/електроштитових	пог.м.	Звітність установ	285	285
8	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	332	332
9	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ	366,4	366,4
10	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	500	500
<b>продукту</b>					
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	366,4	366,4
2	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ	366,4	366,4
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок	1 364,6	1 364,6
<b>якості</b>					
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	20	20
2	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	25,3	25,3

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході з капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.;	Розрахунок		100	100
--	-------	------------	--	-----	-----

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Л. Цибульцук  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

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

  
(підпис)

В.М. Реплік  
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

*Поздєва К.В.*

  
І.В. Кікоть

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації