

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 18.08.16
№ 84

Розпорядження
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від " 11 " 08 2016 р.
№ 48

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>9100000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>9110000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>9113150</u>
(КПКВК МБ) | <u>091105</u>
(КФКВК)
<u>Функціонування клубів підлітків за місцем проживання</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 601,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 737,9 тис. гривень та спеціального фонду - 864 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 молоддю"
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 20.09.2012 №6/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік».

6. Мета бюджетної програми

Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9113150	091105	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	2194,500	841,400	3035,900
2	9113150	091105	Забезпечення збереження енергоресурсів	543,400		543,400
3	9113150	091105	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		22,600	22,600
Усього				2737,900	864,000	3601,900

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми						
1				КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
2				3	4	5
Регіональні цільові програми - всього					2737,900	864,000
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки				9113150	2737,900	864,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					2737,900	864,000

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9113150	кількість установ	од.	Звітність установ	13,000
2 Показники продукту					
1	9113150	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків.	осіб	Звітність установ	1650,000
3 Показники ефективності					
1	9113150	витрати на одну дитину, що займається в клубі.	грн	Розрахунок	1839,940
2	9113150	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	233630,770
4 Показники якості					
1	9113150	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей.	%	Розрахунок	4,300
2	9113150	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000
1 Показники затрат					
1	9113150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	543,400
2	9113150	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	470,500
3	9113150	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,600

4	9113150	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	62,300
5	9113150	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	2226,990
6	9113150	опаловувальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	2226,990
2 Показники продукту					
1	9113150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9113150	теплотопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,490
3	9113150	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	1,030
4	9113150	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	31,700
3 Показники ефективності					
1	9113150	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ	
2	9113150	теплотопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,220
3	9113150	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,460
4	9113150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,230
4 Показники якості					
1	9113150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9113150	теплотопостачання	%.	Розрахунок	0,010
3	9113150	водопостачання	%.	Розрахунок	0,010
4	9113150	електроенергії	%.	Розрахунок	0,010
5	9113150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	3,624
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1 Показники затрат					
1	9113150	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	22,600
2	9113150	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	22,600
2 Показники продукту					
1	9113150	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000
2	9113150	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	5,000
3	9113150	ортехніка	од.	Звітність установ	5,000
3 Показники ефективності					
1	9113150	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	4,520
2	9113150	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	4,520
4 Показники якості					
1	9113150	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	0,100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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:												

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Г.Л. Сінцов
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.С. Комішник
(ініціали та прізвище)