

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"12" "08" 2016 № 69

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12.08.2016
№ 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	93000000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	93100000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9313150 (КПКВК МБ)	091105 (КФКВК) Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 206,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 213,8 тис. гривень та спеціального фонду - 2 992,4 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 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Мської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки"; Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік"; 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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік			(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9313150	091105	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	4611,200	707,300	5318,500	
2	9313150	091105	Забезпечення збереження енергоресурсів	1602,600	45,900	1648,500	
3	9313150	091105	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		539,200	539,200	
4	9313150	091105	Проведення капітального ремонту		1700,000	1700,000	
			Усього	6213,800	2992,400	9206,200	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Рік			(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
			регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5	
			Регіональні цільові програми - всього	6213,800	2992,400	9206,200	
			Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	6213,800	2992,400	9206,200	
			РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	6213,800	2992,400	9206,200	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Значення показника
				4	5	6	
1	2	3	4				
1		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1		Показники затрат					
1	9313150	кількість установ	од.	Звітність установ			30,000
2		Показники продукту					
1	9313150	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ			2830,000
3		Показники ефективності					
1	9313150	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок			1879,330
2	9313150	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок			177283,340
4		Показники якості					
1	9313150	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок			8,500
2	9313150	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок			103,100
2		Забезпечення збереження енергоресурсів					
1		Показники затрат					
1	9313150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ			1648,500
2	9313150	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ			1146,100
3	9313150	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ			201,000
4	9313150	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ			301,400
5	9313150	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ			5030,510
6	9313150	опалювальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ			4384,710
2		Показники продукту					
1	9313150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9313150	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			0,826

3	9313150	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	8,258
4	9313150	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	162,340
3 Показники ефективності					
1	9313150	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ	
2	9313150	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,188
3	9313150	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,642
4	9313150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	32,271
4 Показники якості					
1	9313150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9313150	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9313150	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9313150	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9313150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	15,300
3		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9313150	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	539,200
2	9313150	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	96,200
3	9313150	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	443,000
2 Показники продукту					
1	9313150	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3,000
2	9313150	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	29,000
3	9313150	ортехніка	од.	Звітність установ	11,000
4	9313150	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	18,000
3 Показники ефективності					
1	9313150	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	18,593
2	9313150	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	8,745
3	9313150	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	24,611
4		Проведення капітального ремонту			
1 Показники затрат					
1	9313150	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1700,000
2	9313150	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	1700,000
3	9313150	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	5030,510
4	9313150	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	987,000
2 Показники продукту					
1	9313150	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	8,000
2	9313150	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	987,000
3 Показники ефективності					
1	9313150	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок	212500,000
2	9313150	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	1722,390
4 Показники якості					
1	9313150	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9313150	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	15,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Я.В. Горбунов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)