

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києви державної адміністрації від
" " № _____

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9313150 091105 Функціонування клубів підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)
(КПІКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 896,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 904,3 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 положення про позашкільний навчальний заклад";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про держкапіталізацію запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської 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";
Рішення сесії Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік";
Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 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. Підпрограмми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограмми |
|-------|-------|-------|--------------------|
|-------|-------|-------|--------------------|

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограмма/завдання бюджетної програми | | | Рік загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|--------|--|---|----------|-----------------------|------------------|----------|
| | | | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | 9313150 | 091105 | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позуарочний та позанавчальний час | | 5301,700 | 707,300 | | 6009,000 |
| 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 | | 539,200 |
| 4 | 9313150 | 091105 | Проведення капітального ремонту | | 1700,000 | | 1700,000 | |
| | | | Усього | | 6904,300 | 2992,400 | | 9896,700 |

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

| Регіональні цільові програми - всього | Назва | | | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--|-------|---------|----------|-------|----------------|------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | | | | |
| Місцева цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки | | 9313150 | 6904,300 | | 2992,400 | 9896,700 | |
| РАЗОМ державні/регіональні цільові програми | | | 6904,300 | | 2992,400 | 9896,700 | |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Джерело інформації | | Значення показника |
|-------|---------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Одниця вимірювання | 5 | |
| 1 | 9313150 | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позуарочний та позанавчальний час | 4 | | 6 |
| 1 | 9313150 | Кількість установ | од. | Звітність установ | 30,000 |
| 2 | 9313150 | Кількість дітей, які займаються в клубах підлітків, | осіб | Звітність установ | 2830,000 |
| 3 | 9313150 | Витрати на одну дитину, що займається в клубі, | грн | Розрахунок | 2123,320 |
| 2 | 9313150 | середні витрати на утримання одного клубу, грн. | грн | Розрахунок | 200300,000 |
| 4 | 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 | 9313150 | Забезпечення збереження енергоресурсів | кв.м. | Звітність установ | |
| 1 | 9313150 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | тис. грн. | Звітність установ | 1648,500 |
| 2 | 9313150 | обсяг видатків на оплату тепlopостачання | 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 приміщення, | кв.м. | Звітність установ | 4384,710 |
| 2 | 9313150 | Звітність установ | тис. грн. | Звітність установ | |
| 1 | 9313150 | обсяг споживання енергоресурсів, натуруальні одиниці, в тому числі: | тис. грн. | Звітність установ | 0,826 |
| 2 | 9313150 | тепlopостачання | тис. грн. | Звітність установ | 8,258 |
| 3 | 9313150 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | |

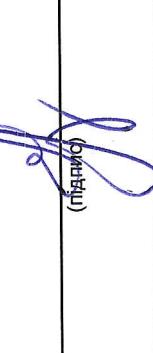
| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|--|-----------|---------------------------|---------------------|------------|
| 4 | 9313150 | електроенергії | | тис кВт год | Звітність установов | 162,340 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | 9313150 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | Гкал на 1 м кв. опал. пл. | Звітність установов | |
| 2 | 9313150 | теплопостачання | | 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 витрачаних енергоресурсів в натуральному виразі: | | % | Звітність установов | |
| 2 | 9313150 | теплопостачання | | 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 | 9313150 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | 9313150 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів) | тис. грн. | Звітність установов | | 539,200 |
| 2 | 9313150 | орттехніка | | тис. грн. | Звітність установов | 96,200 |
| 3 | 9313150 | інше обладнання | | тис. грн. | Звітність установов | 443,000 |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | 9313150 | кількість установов (западів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установов | | 3,000 |
| 2 | 9313150 | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі видів), | од. | Звітність установов | | 29,000 |
| 3 | 9313150 | орттехніка | од. | Звітність установов | | 11,000 |
| 4 | 9313150 | інше обладнання (предмети) | од. | Звітність установов | | 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 орттехніки | тис. грн. | Розрахунок | | 8,745 |
| 3 | 9313150 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | тис. грн. | Розрахунок | | 24,611 |
| 4 | 9313150 | Проведення капітального ремонту | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | 9313150 | обсяг видатків на ремонт інших об'єктів | тис. грн. | Звітність установов | | 1700,000 |
| 2 | 9313150 | обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м. | тис. грн. | Звітність установов | | 1700,000 |
| 3 | 9313150 | загальна площа приміщен | кв.м. | Звітність установов | | 5030,510 |
| 4 | 9313150 | площа приміщен, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установов | | 987,000 |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | 9313150 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати, | од. | Звітність установов | | 8,000 |
| 2 | 9313150 | метраж об'єктів, що планується відремонтувати | кв.м. | Звітність установов | | 987,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | 9313150 | середня вартість ремонту іншого об'єкту | тис. грн. | Розрахунок | | 212500,000 |
| 2 | 9313150 | середня вартість ремонту 1 кв. м | тис. грн. | Розрахунок | | 1722,390 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | 9313150 | пігтога вага відремонтованої площа у загальній площи, 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)

(тис. грн)

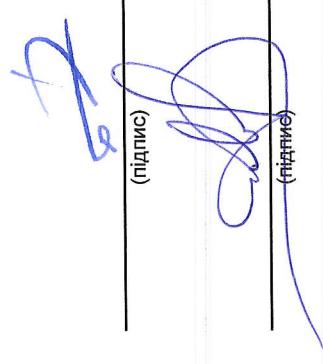
| Код | Найменування джерел надходжень | КПІВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
| | | | 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: | | | | | | | | | | | |

Голоса Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпись)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпись)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

1 Паспорт бюджетної програми 000913444 від 08.08.2016 17:51:59

П.В. Онофройчук
(ініціали та прізвище)

B.M. Гадалка
(ініціали та прізвище)

B.C. Лазров
(ініціали та прізвище)