

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві 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. 93000000 (КПКВК МБ) | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. 9310000 (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 - 9 896,7 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 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 22.12.2015 №60/60 "Про затвердження Мської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки",
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "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 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
Рішення сесії 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

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|--|---------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 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 | 9313150 | 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 | оргтехніка | 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 | оргтехніка | 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 оргтехніки | 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 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 |

14. 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 | | | | 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

ПОГОДЖЕНО:

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

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. Лавров
(ініціали та прізвище)