

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 10 " 08 2016 р. № 63

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 12 " 08 2016 р.
№ 19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

1. 90000000

(КПКРК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

2. 9010000

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 9013150

(КПКВК МБ)

091105

(КФКВК)

Функціонування клубів підлітків за місцем проживання

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 108,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 463,6 тис.гривень та спеціального фонду - 1 644,7 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 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 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 | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
|-------|-------|-------|-------------------|

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Рік | | |
|-------|-------|-------|---|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|--------|---------|--------|--|----------|----------|----------|
| 1 | 9013150 | 091105 | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час | 4275,600 | 537,500 | 4813,100 |
| 2 | 9013150 | 091105 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1188,000 | 47,500 | 1235,500 |
| 3 | 9013150 | 091105 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 259,700 | 259,700 |
| 4 | 9013150 | 091105 | Проведення капітального ремонту | | 800,000 | 800,000 |
| Усього | | | | 5463,600 | 1644,700 | 7108,300 |

| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн) | | | | |
|--|-------|----------------|------------------|-------|
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РАЗОМ державні/регіональні цільові програми | | | | |

| 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: | | | | | |
|--|---------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 9013150 | 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 | 9013150 | кількість установ | од. | Звітність установ | 18,000 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9013150 | кількість дітей, які займаються в клубах підлітків, | осіб | Звітність установ | 1850,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9013150 | витрати на одну дитину, що займається в клубі, | грн | Розрахунок | 2601,680 |
| 2 | 9013150 | середні витрати на утримання одного клубу, грн. | грн | Розрахунок | 267394,440 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9013150 | динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах | % | Розрахунок | 106,900 |
| 2 | 9013150 | питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей, | % | Розрахунок | 10,000 |
| 2 | 9013150 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9013150 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | тис. грн. | Звітність установ | 1235,500 |
| 2 | 9013150 | обсяг видатків на оплату теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 1029,800 |
| 3 | 9013150 | обсяг видатків на оплату водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 29,900 |
| 4 | 9013150 | обсяг видатків на оплату електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 175,800 |
| 5 | 9013150 | загальна площа приміщень, | кв.м. | Звітність установ | 4102,400 |
| 6 | 9013150 | опалювальна площа приміщень, | кв.м. | Звітність установ | 3858,300 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9013150 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 9013150 | теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,550 |
| 3 | 9013150 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 2,087 |
| 4 | 9013150 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 85,442 |

| | | | | | |
|---|---------|--|---------------------------|-------------------|------------|
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9013150 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі; | | Звітність установ | |
| 2 | 9013150 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,143 |
| 3 | 9013150 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,508 |
| 4 | 9013150 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 20,827 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9013150 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Звітність установ | 0,500 |
| 2 | 9013150 | теплостачання | % | Розрахунок | 0,500 |
| 3 | 9013150 | водопостачання | % | Розрахунок | 0,500 |
| 4 | 9013150 | електроенергії | % | Розрахунок | 0,500 |
| 5 | 9013150 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього. | тис. грн. | Розрахунок | 5,900 |
| 3 9013150 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9013150 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 259,700 |
| 2 | 9013150 | оргтехніка | тис. грн. | Звітність установ | 39,000 |
| 3 | 9013150 | інше обладнання | тис. грн. | Звітність установ | 220,700 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9013150 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної | од. | Звітність установ | 12,000 |
| 2 | 9013150 | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), | од. | Звітність установ | 20,000 |
| 3 | 9013150 | оргтехніка | од. | Звітність установ | 10,000 |
| 4 | 9013150 | інше обладнання (предмети) | од. | Звітність установ | 10,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9013150 | середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис. грн. | Розрахунок | 12,985 |
| 2 | 9013150 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис. грн. | Розрахунок | 3,900 |
| 3 | 9013150 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | тис. грн. | Розрахунок | 22,070 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9013150 | економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | тис. грн. | Розрахунок | 128,000 |
| 4 9013150 Проведення капітального ремонту | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9013150 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 4102,400 |
| 2 | 9013150 | обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м. | тис. грн. | Звітність установ | 800,000 |
| 3 | 9013150 | площа приміщень, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 395,300 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9013150 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати, | од. | Звітність установ | 2,000 |
| 1 | 9013150 | метраж об'єктів, що планується відремонтувати, | кв.м. | Звітність установ | 395,300 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9013150 | середня вартість ремонту 1 кв. м | грн | Розрахунок | 2023,780 |
| 2 | 9013150 | середня вартість ремонту іншого об'єкту | грн | Розрахунок | 400000,000 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9013150 | обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального | тис. грн. | Розрахунок | 12,000 |
| 2 | 9013150 | питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 100,000 |

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

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного | | | план видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|---------|--------------------------------|-------|---|-------------|-------|--------------------------------|-------------|-------|---|-------------|-------|---|
| | | | загальний | спеціальний | Разом | загальний | спеціальний | Разом | загальний | спеціальний | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УСЬОГО: | | | | | | | | | | | | |

Т.в.о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.В. Кожевнікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)