

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від
16.08.2016 № 529

Наказ
департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 17.08.2016
№ 83

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9713150 (КПКВК МБ)	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 723,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 963,9 тис.гривень та спеціального фонду - 760 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 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

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 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 22.12.2015 "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 22.12.2015 "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			(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7		
1	9713150	091105	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	3269.000	500.000	3769.000		
2	9713150	091105	Забезпечення збереження енергoresурсів	694.900	100.000	794.900		
3	9713150	091105	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		160.000	160.000		
Усього				3963.900	760.000	4723.900		

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8
Регіональні цільові програми - всього							
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки							
Усього				3963.900	760.000	4723.900	

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	7
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	9713150	кількість установ	од.	Звітність установ		18.000
2 Показники продукту						
1	9713150	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ		2125.000
3 Показники ефективності						
1	9713150	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок		1773.647
2	9713150	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок		
4 Показники якості						
1	9713150	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок		4.900
2	9713150	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок		100.000
2	9713150	Забезпечення збереження енергoresурсів				

1 Показники затрат		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	794.900
1	9713150	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	628.500
2	9713150	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	32.900
3	9713150	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	133.500
4	9713150	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3770.600
5	9713150	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3724.650
2 Показники продукту		теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.420
1	9713150	теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3.430
2	9713150	водопостачання	тис кВт год	Звітність установ	70.550
3	9713150	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	
3 Показники ефективності		теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0.113
1	9713150	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0.113
2	9713150	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0.910
3	9713150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18.711
4 Показники якості		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
1	9713150	теплопостачання	%	Розрахунок	1.000
2	9713150	водопостачання	%	Розрахунок	1.000
3	9713150	електроенергії	%	Розрахунок	1.000
4	9713150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	6.949
5	9713150	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3	9713150	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	160.000
1	9713150	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	130.000
2	9713150	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	30.000
2 Показники продукту		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	10.000
1	9713150	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	13.000
2	9713150	ортехніка	од.	Звітність установ	10.000
3	9713150	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	3.000
3 Показники ефективності		середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	13.000
1	9713150	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	10.000
2	9713150	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	
4 Показники якості		економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	0.800
1	9713150	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	0.800

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО:														

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника фінансового
управління Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації-
начальник відділу фінансування
бюджетних програм

97_CB_3 08.08.2016 16:56:29
1 Паспорт бюджетної програми 000013429 від 04.08.2016 17:58:05

С.І. Пилипчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)