

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від

28.12.2016 № 819

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міськоїдержавної адміністрації) від 28.12.2016
№ 192

ПАСПОРТ **бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1.	<u>9700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>9710000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>9713150</u> (КПКВК МБ)	<u>091105</u> (КФКВК)	<u>Функціонування клубів підлітків за місцем проживання</u> (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 Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 " Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 № 90/90 МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА «ДІТИ. СІМ'Я. СТОЛИЦЯ на 2016-2018 роки»

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	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 енергоресурсів	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. Поролік 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
Регіональні цільові програми - всього		3963,900	760,000	4723,900
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	9713150	3963,900	760,000	4723,900
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
1	9713150	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	209388,889
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 енергоресурсів			
1 Показники затрат					

1	9713150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	794,900
2	9713150	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	628,500
3	9713150	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	32,900
4	9713150	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	133,500
5	9713150	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3770,600
6	9713150	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3724,650
2 Показники продукту					
1	9713150	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,420
2	9713150	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,430
3	9713150	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	70,550
3 Показники ефективності					
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					
1	9713150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9713150	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9713150	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9713150	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	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
3	9713150	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9713150	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	160,000
2	9713150	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	130,000
3	9713150	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	30,000
2 Показники продукту					
1	9713150	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	10,000
2	9713150	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	14,000
3	9713150	оргтехніка	од.	Звітність установ	10,000
4	9713150	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	4,000
3 Показники ефективності					
1	9713150	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	13,000
2	9713150	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	7,500
4 Показники якості					
1	9713150	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	0,800

(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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Голова Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

97_CB_11

29.12.2016 15:09:51

1 Паспорт бюджетної програми 000014839 від 28.12.2016 00:00:00