

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.05.2016 № 248

Розпорядження

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "20" "05" 2016 р. № 59

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9513150 091105 Функціонування клубів підлітків за місцем проживання
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 765,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 765,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947- III;
 Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
 Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";
 Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства";
 Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
 Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";
 Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
 Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю";
 Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";
 Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;
 Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";
 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".
 Рішення Київської міської Ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м.Києва на 2016"

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
1	9513150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання

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	9513150	091105	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	2244,700		2244,700
2	9513150	091105	Забезпечення збереження енергоресурсів	520,500		520,500
Усього				2765,200		2765,200

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
Регіональні цільові програми - всього		2765,200		2765,200
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	9513150	2765,200		2765,200
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		2765,200		2765,200

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		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	9513150	кількість установ	од.	Звітність установ	12,000
2	9513150	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1,480
2 Показники продукту					
1	9513150	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1630,000
3 Показники ефективності					
1	9513150	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	1376,209
2	9513150	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	186935,000
4 Показники якості					
1	9513150	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	4,970
2	9513150	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000
3	9513150	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок	100,000

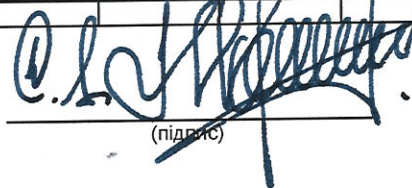
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат					
1	9513150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	520,500
2	9513150	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	450,200
3	9513150	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,700
4	9513150	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	57,600
5	9513150	обсяг видатків на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установ	
6	9513150	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
7	9513150	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1463,900
8	9513150	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1463,900
2 Показники продукту					
1	9513150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9513150	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,262
3	9513150	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,328
4	9513150	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	30,392
5	9513150	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	
3 Показники ефективності					
1	9513150	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ	
2	9513150	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,179
3	9513150	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,907
4	9513150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,761
5	9513150	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	
4 Показники якості					
1	9513150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9513150	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9513150	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9513150	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9513150	природного газу	%	Розрахунок	
6	9513150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	5,205
7	9513150	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок	

11. 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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



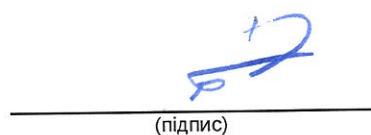
(підпис)

О.М. Новікова

(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)