

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження І Печерської
районної в місті Києві державної
адміністрації від _____ №

Наказ
Наказ Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"_____" "_____" 201__ р.
№ _____

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 - 3 148,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 688,8 тис.гривень та спеціального фонду - 460 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України

від 10.01.2002 №2947- III;

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
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	спеціал	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	2168,300		2168,300
2	9513150	091105	Забезпечення збереження енергоресурсів	520,500		520,500
3	9513150	091105	Проведення капітального ремонту		460,000	460,000
Усього				2688,800	460,000	3148,800

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		2688,800	460,000	3148,800
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	9513150	2688,800	460,000	3148,800
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		2688,800	460,000	3148,800

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	9513150	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	1329,337
2	9513150	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	180568,333
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	9513150	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 теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	450,200

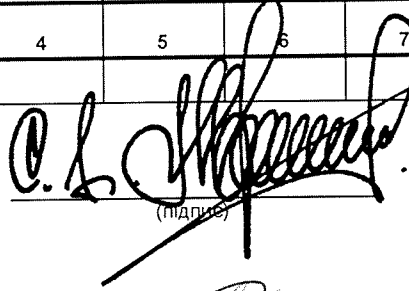
3	9513150	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,700
4	9513150	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	57,600
5	9513150	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1463,900
6	9513150	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1463,900
2 Показники продукту					
1	9513150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9513150	теплостачання	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
3 Показники ефективності					
1	9513150	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,179
2	9513150	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,907
3	9513150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,761
4 Показники якості					
1	9513150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9513150	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9513150	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9513150	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	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
3	9513150	Проведення капітального ремонту			
1 Показники затрат					
1	9513150	обся видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	460,000
2	9513150	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	460,000
3	9513150	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1463,900
4	9513150	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	80,700
2 Показники продукту					
1	9513150	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	1,000
2	9513150	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	80,700
3 Показники ефективності					
1	9513150	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	5700,124
4 Показники якості					
1	9513150	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9513150	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	1,000

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	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 Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації

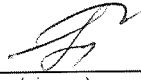


(підпис)

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)