

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" 18 " 08 2016 р. № 68

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 18 " 08 2016 р. № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9400000 (КПЖВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПЖВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9413150 (КПЖВК МБ) 091105 (КФЖВК) Функціонування клубів підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 221,4 тис.-гривень, у тому числі загального фонду - 4 179,6 тис.-гривень та спеціального фонду - 2 041,8 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 молодді"
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 своєї Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки"
Рішення своєї 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 позашкільній та позанавчальній час за місцем проживання

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	(тис. грн)
1	9413150	091105	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	2927,400	1524,800	4452,200	
2	9413150	091105	Забезпечення збереження енергоресурсів	1252,200	12,500	1264,700	
3	9413150	091105	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11,500	11,500	11,500	
4	9413150	091105	Проведення капітального ремонту	493,000	493,000	493,000	
Усього				4179,600	2041,800	6221,400	

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

Регіональні цільові програми - всього	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Назва регіональної цільової програми та підпрограми
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	9413150	4179,600	2041,800	6221,400	
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		4179,600	2041,800	6221,400	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9413150	кількість установ	од.	Звітність установ	16,000
2 Показники продукту					
1	9413150	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	3350,000
3 Показники ефективності					
1	9413150	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	1329,015
2	9413150	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	27887,500
4 Показники якості					
1	9413150	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	105,000
2	9413150	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	7,800
2 Показники затрат					
1	9413150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1264,700
2	9413150	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1114,200
3	9413150	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	30,500
4	9413150	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	120,000
5	9413150	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	4427,840
6	9413150	опалювальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	4427,840
2 Показники продукту					
1	9413150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	

2	9413150	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,493
3	9413150	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,388
4	9413150	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	41,741
3 Показники ефективності					
1	9413150	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ	
2	9413150	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,111
3	9413150	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,539
4	9413150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,427
4 Показники якості					
1	9413150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9413150	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9413150	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9413150	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9413150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	8,400
3 9413150 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	9413150	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	11,500
2	9413150	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	11,500
2 Показники продукту					
1	9413150	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	9413150	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів).	од.	Звітність установ	2,000
3	9413150	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	9413150	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	5,750
4 Показники якості					
1	9413150	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	1,000
4 9413150 Проведення капітального ремонту					
1 Показники затрат					
1	9413150	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	493,000
2	9413150	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що плануються відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	493,000
3	9413150	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4427,840
4	9413150	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1096,700
2 Показники продукту					
1	9413150	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати.	од.	Звітність установ	6,000
2	9413150	метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1096,700
3 Показники ефективності					
1	9413150	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок	82,166
2	9413150	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	449,530
4 Показники якості					
1	9413150	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9413150	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	1,000

3	9011190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	88,000
---	---------	---	-----	-------------------	--------

3 Показники ефективності

1	9011190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	85,000
2	9011190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
2	9011190	Забезпечення збереження енергоресурсів			

1 Показники затрат

1	9011190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	370,800
2	9011190	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	260,000
3	9011190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,500
4	9011190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	103,300
5	9011190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1923,000
6	9011190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1123,500

2 Показники продукту

1	9011190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011190	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,129
3	9011190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,651
4	9011190	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	45,938

3 Показники ефективності

1	9011190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011190	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,114
3	9011190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,338
4	9011190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,888

4 Показники якості

1	9011190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011190	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011190	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	0,353

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:											

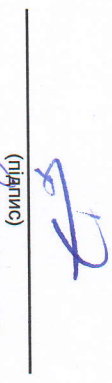
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



О.Л. Цибульцяк
(ініціали та прізвище)

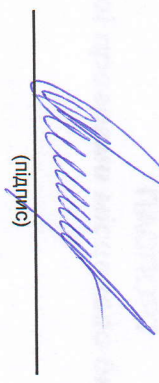
ПОГОДЖЕНО:

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



В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



І.В. Ляханюк
(ініціали та прізвище)

94_Оболоньч

11.02.2016 17:52:37
1 Паспорт бюджетної програми 000011099 от 20.01.2016 17:25:07