

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"18" "05" 2016 р. № 084

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"19" "05" 2016 р. № 47

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 9413150 (КПКВК МБ) 091105 (КФВК) Функціонування клубів підлітків за місцем проживання
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 289,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 248 тис.гривень та спеціального фонду - 2 041,8 тис.гривень
- 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"
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".
Рішення від 14.04.2016 № 325/325 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року N 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	загальний фонд	Рік спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9413150	091105	Підпрограма/завдання бюджетної програми	2995.800	1524.800	4520,600
2	9413150	091105	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
3	9413150	091105	Забезпечення збереження енергоресурсів	1252,200	12,500	1264,700
4	9413150	091105	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11,500	11,500
			Проведення капітального ремонту	4248,000	493,000	493,000
			Усього	4248,000	2041,800	6289,800

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	Рік спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9413150	091105	регіональної цільової програми та підпрограми	4248,000	2041,800	6289,800
			Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	4248,000	2041,800	6289,800
			РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	4248,000	2041,800	6289,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9413150	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
1	9413150	кількість установ	од.	Звітність установ	16,000
2	9413150	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	3350,000
3	9413150	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	1349,432
4	9413150	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	282537,500
4	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	9413150	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	9413150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1264,700
2	9413150	обсяг видатків на оплату теплостачання	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	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 енергоносієв, в тому числі:			
2	9413150	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Звітність установ	
3	9413150	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,111
4	9413150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,539
4 Показники якості					
1	9413150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
2	9413150	теплостачання	%	Звітність установ	
3	9413150	водопостачання	%	Розрахунок	
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.	%	Розрахунок	1,000
3	9413150	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	1,000
1 Показники затрат					
1	9413150	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	8,400
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
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 планується 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 планується відремонтувати.	од.	Звітність установ	6,000
2	9413150	метраж об'єктів, що планується 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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

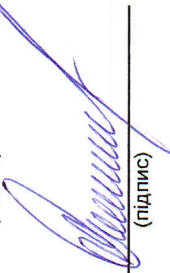
О.Л. Цибульшчак
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)