

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті  
Києві державної адміністрації від

26.12.2016 № 986

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської

державної адміністрації) від 26.12.2016  
№ 174

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9813150 (КПКВК МБ)	091105 (КФКВК)	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 257,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 154,9 тис. гривень та спеціального фонду - 103 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 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" 2016 – 2018 роки" Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №61/61 Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Довідка ДФ № 3870 від 08.12.2016 про зміни помісячного розпису асигнувань загального фонду (уточнення планових показників по теплоенергосіях)		

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	(тис. грн)
-------	-------	-------	-------------------	------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9813150	091105	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	2803,500		2803,500
2	9813150	091105	Забезпечення збереження енергоресурсів	1351,400		1351,400
3	9813150	091105	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		103,000	103,000
			Усього	4154,900	103,000	4257,900

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		4154,900	103,000	4257,900
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	9813150	4154,900	103,000	4257,900
	Усього	4154,900	103,000	4257,900

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	9813150	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	9813150	кількість установ	од.	Звітність установ	19,000
2	Показники продукту				
1	9813150	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2350,000
3	Показники ефективності				
1	9813150	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	1192,980
2	9813150	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	147552,640
4	Показники якості				
1	9813150	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	5,000
2	9813150	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000
2	9813150	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	Показники затрат				
1	9813150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1351,400
2	9813150	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1090,000
3	9813150	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	65,000
4	9813150	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	196,400
5	9813150	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3430,000
6	9813150	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3430,000
2	Показники продукту				
1	9813150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9813150	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,594
3	9813150	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	5,657
4	9813150	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	72,401
3	Показники ефективності				
1	9813150	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			
2	9813150	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,173



3	9813150	водопостачання	КУБ м Н <sub>2</sub> 1 м кв. 3	Розрахунок	1,649
4	9813150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пп	Розрахунок	21,108
<b>4 Показники якості</b>					
1	9813150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9813150	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9813150	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9813150	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9813150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	10,885
3	9813150	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9813150	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	103,000
2	9813150	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	103,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9813150	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	9813150	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	9,000
3	9813150	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	9,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9813150	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	11,450
<b>4 Показники якості</b>					
1	9813150	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	0,200

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро  
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко  
(ініціали та прізвище)