

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від  
" 22 " березня 2013 р. № 159

**і Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від 25 березня 2013 р.  
№ 26

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми на 2013 рік**

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9013150 091105 Функціонування клубів підлітків за місцем проживання  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 463,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 752,8 тис.гривень та спеціального фонду - 710,8 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- 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 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із 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 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно –цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 09.07.2010 № 679 зі змінами;  
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 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 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	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	689,200	521,800	1211,000	1389,400	521,800	1911,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	286,800	39,000	325,800	363,400	39,000	402,400
3	Проведення капітального ремонту		14,800	14,800		98,600	98,600
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів		15,000	15,000		51,400	51,400
Разом		976,000	590,600	1566,600	1752,800	710,800	2463,600

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	976,000	590,600	1566,600	1752,800	710,800	2463,600
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	976,000	590,600	1566,600	1752,800	710,800	2463,600
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	976,000	590,600	1566,600	1752,800	710,800	2463,600

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
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	кількість установ	од.	Звітність установ	26,000	26,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	16,525	16,525
2 Показники продукту					
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	560,000	590,000
3 Показники ефективності					
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок	1506,210	11963,070
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок	45941,350	72872,110
4 Показники якості					
1	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%;	розрахунок		81,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок		100,000
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	325,800	402,400
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	261,600	303,500
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,400	9,800
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	56,800	89,100
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року ,	тис. грн.	Звітність установ	80,312	80,312

6	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	2173,500	2173,500
7	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	2173,500	2173,500

## 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,195	0,365
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,410	1,056
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	28,490	56,962

## 3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,090	0,168
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,189	0,486
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	13,108	26,207

## 4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ		
2	теплопостачання	%;	розрахунок		0,500
3	водопостачання	%;	розрахунок		0,500
4	електроенергії	%;	розрахунок		0,500
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок		5,451
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок		100,000

## 3 Проведення капітального ремонту

### 1 Показники затрат

1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	14,800	98,600
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2173,500	2173,500
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1485,800	1485,800

### 2 Показники продукту

1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	134,000	134,000

### 3 Показники ефективності

1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок	110,450	735,820
---	----------------------------------	-----	------------	---------	---------

### 4 Показники якості

1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;	розрахунок		36,500
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)				

### 2 Показники продукту

1	кількість заходів з енергозбереження,	од.	Звітність установ	1,000	1,000
---	---------------------------------------	-----	-------------------	-------	-------

2	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	11,130	38,130
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	15,000	51,400
2	середні витрати на утеплення 1 кв.м. приміщення	тис. грн.	розрахунок	1,350	1,350
<b>4 Показники якості</b>					
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок		2,800

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

(тис.грн)					(тис.грн)						
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											

Заступник голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

*П.Ф. Жук*

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

*О.В. Кожевникова*

(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)