

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації від 19.10.2014 № 669

Наказ
Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської
міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від
19.10.2014 № 89

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 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. 9011070 070303 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
(КПКВК МБ) (КФКВК) батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 714 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25 тис.гривень та спеціального фонду - 1 689

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет м.Києва на 2014 рік"

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Діти столиці" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 № 20/5407

Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836

Рішення сесії КМР від 09.10.2014 р. №278/278 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.2014 р № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

Довідка ДФ №0095 від 15.10.2014, Довідка ДФ "3129 від 15.10.2014

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011070	070303	Погашення кредиторської заборгованості за придбане обладнання, предмети довгострокового користування та проведений ремонт.	10,000		10,000

2	9011070	070303	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	15,000	1689,000	1704,000
Усього				25,000	1689,000	1714,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		25,000	1689,000	1714,000
Міська цільова програма "Діти столиці" на 2011-2015 роки	9011070	25,000	1689,000	1714,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		25,000	1689,000	1714,000

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	9011070	Погашення кредиторської заборгованості за придбане обладнання, предмети довгострокового користування та проведений ремонт.			
1 Показники затрат					
1	9011070	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність установ	10,000
4 Показники якості					
1	9011070	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000
2	9011070	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу			
2 Показники продукту					
1	9011070	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	Звітність установ	174,000
2	9011070	кількість будинків, в яких проведено ремонт	од.	Звітність установ	4,000
3	9011070	площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень дитячих будинків сімейного типу	кв.м.	Звітність установ	499,400
4	9011070	площа, на якій проведено поточний ремонт приміщень будинків сімейного типу	кв.м.	Звітність установ	172,800
3 Показники ефективності					
1	9011070	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	тис. грн.	розрахунок	2,931
2	9011070	середні видатки на проведення ремонту	тис. грн.	розрахунок	408,000
3	9011070	середні видатки на проведення капітального ремонту одного кв.м площі приміщень дитячих будинків сімейного типу	тис. грн.	розрахунок	2,361
4	9011070	середні видатки на проведення поточного ремонту одного кв.м площі приміщень дитячих будинків сімейного типу	тис. грн.	розрахунок	0,087
4 Показники якості					
1	9011070	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	%;	розрахунок	100,000
2	9011070	рівень виконання робіт з поточного ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	%;	розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			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	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО:													

Т.в.о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.А. Мельничук
(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)