

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації від 29.10.2014 № 669

Наказ
Наказ Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
29.10.2014 № 84

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

- | | | |
|-------------|---|--|
| 1. 90000000 | 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) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 210 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 074,8 тис.гривень та спеціального фонду -

4. 1 135,2 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 молоддю"

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"

Рішення сесії Київської міської ради від 19.02.2009 № 581113 "Про затвердження загальноміської комплексної програми "Сім'я, діти, молодь міста Києва 2009-2011"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				Рік		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9013150	091105	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та	3227,600	545,500	3773,100
2	9013150	091105	Забезпечення збереження енергоресурсів	847,200	28,700	875,900
3	9013150	091105	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		80,890	80,890
4	9013150	091105	Проведення капітального ремонту		480,110	480,110
Усього				4074,800	1135,200	5210,000

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

Назва				(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			4074,800	1135,200	5210,000
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки			9013150	4074,800	1135,200
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми			4074,800	1135,200	5210,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця	Джерело інформації	начення показник
1	2	3	4	5	6
1	9013150	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	9013150	кількість установ	од.	Звітність установ	9,000
2	9013150	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	21,212
2 Показники продукту					
1	9013150	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1520,000
3 Показники ефективності					
1	9013150	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок	2468,350
2	9013150	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок	416876,000
4 Показники якості					
1	9013150	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%;	розрахунок	40,000
2	9013150	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості	%;	розрахунок	9,000
3	9013150	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000
2	9013150	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9013150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	875,900
2	9013150	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	740,700
3	9013150	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,740
4	9013150	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	121,460
5	9013150	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року,	тис. грн.	Звітність установ	219,180
6	9013150	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3783,100
7	9013150	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3783,100
2 Показники продукту					
1	9013150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9013150	теплопостачання	тис.	Звітність установ	0,682
3	9013150	водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	2,149

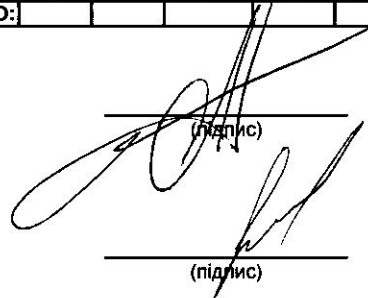
4	9013150	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	74,131
3 Показники ефективності					
1	9013150	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ	
2	9013150	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,180
3	9013150	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,568
4	9013150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг	розрахунок	19,595
4 Показники якості					
1	9013150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9013150	теплостачання	%;	розрахунок	1,000
3	9013150	водопостачання	%;	розрахунок	1,000
4	9013150	електроенергії	%;	розрахунок	1,000
5	9013150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла,	тис. грн.	розрахунок	5,460
6	9013150	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок	100,000
3	9013150	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9013150	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	80,890
2	9013150	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	6,500
3	9013150	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	9,500
4	9013150	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	64,890
2 Показники продукту					
1	9013150	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-	од.	Звітність установ	2,000
2	9013150	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	12,000
3	9013150	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000
4	9013150	побутова техніки	од.	Звітність установ	3,000
5	9013150	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	7,000
3 Показники ефективності					
1	9013150	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	3,250
2	9013150	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	3,167
3	9013150	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	9,270
4 Показники якості					
1	9013150	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок	8,100
4	9013150	Проведення капітального ремонту			
1 Показники затрат					
1	9013150	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	480,110
2	9013150	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	3783,100
3	9013150	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1812,700
2 Показники продукту					
1	9013150	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	2,000
2	9013150	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	297,400
3 Показники ефективності					
1	9013150	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок	1614,360
4 Показники якості					
1	9013150	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;	розрахунок	16,400
2	9013150	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального	тис. грн.	розрахунок	3,000

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	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	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

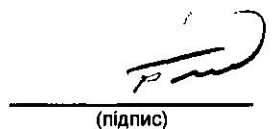

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)