

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010 № 679

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1221)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

"21" березня 2014 р. № 218

і Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

"22" березня 2014 р. № 223

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2014 рік

1.	90000000	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	9010000	Голоосіївська 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)

Обсяг бюджетних витрат на бюджетних витратах 5 170 2 тис. гривень, у тому числі за спеціального фонду 4 035,1 тис. гривень та спеціального фонду 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 № 5811/13 "Про затвердження загальноміської комплексної програми "Сім'я, діти, молодь міста Києва 2009-2011"

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет м. Києва на 2014 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	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	1610,800	545,500	2156,300	3227,600	545,500	3773,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	567,000	28,700	595,700	807,500	28,700	836,200
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового		7,000	7,000		21,000	21,000
4	Проведення капітального ремонту		540,000	540,000		540,000	540,000
	Разом	2177,800	1121,200	3299,000	4035,100	1135,200	5170,300

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	2177,800	1121,200	3299,000	4035,100	1135,200	5170,300
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-	2177,800	1121,200	3299,000	4035,100	1135,200	5170,300
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	2177,800	1121,200	3299,000	4035,100	1135,200	5170,300

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	9,000	9,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	21,212	21,212
2	Показники продукту				
1	кількість дітей, які займаються в клубах	осіб	Звітність установ	1520,000	1520,000
3	Показники ефективності				
1	витрати на одну дитину, що займається в	грн	розрахунок	1404,660	2468,350
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок	237,232	416,876
4	Показники якості				
1	динаміка кількості підлітків, які займаються в	%;	розрахунок	40,000	40,000
2	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%;	розрахунок	9,000	9,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000	100,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	Показники затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	595,700	836,200
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	519,900	701,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,140	13,740
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	66,660	121,460
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	219,180	219,180
6	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3783,100	3783,100
7	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3783,100	3783,100
2	Показники продукту				
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		

2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,484	0,667
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,839	2,003
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	36,389	72,631

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,128	0,176
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,222	0,529
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	9,619	19,199

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ		
2	теплостачання	%;	розрахунок		1,000
3	водопостачання	%;	розрахунок		1,000
4	електроенергії	%;	розрахунок		1,000
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		5,400
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склався на початок року, %	%;	розрахунок		100,000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	7,000	21,000
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	3,500	6,500
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	3,500	9,500
4	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		5,000

2 Показники продукту

1	кількість устаткування (обладнання), в якому проведено оновлення (закупівля нової технічної скла		Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	2,000	6,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	1,000	2,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000	3,000
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		1,000

3 Показники ефективності

1	середній витрати на придбання одиниць оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	3,500	3,250
2	середній витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	3,500	3,167
3	середній витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок		5,000

4 Показники якості

1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок		2,100
4	Проведення капітального ремонту				

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м	тис. грн.	Звітність установ	540,000	540,000
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	3783,000	3783,000
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1813,200	1813,200

1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	505,900	505,900

3 Показники ефективності

1	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	розрахунок	200,000	200,000
2	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок	1067,400	1067,400

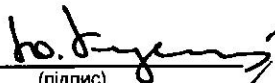
4 Показники якості

1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;	розрахунок	27,900	27,900
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	3,000	3,000

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

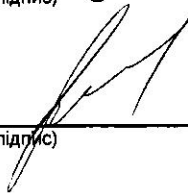
(тис.грн)								(тис.грн)			
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО:											

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.Ю. Курінний
(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)