

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Соломянської районної в місті
Києві державної адміністрації від
_____ № _____

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від _____
№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

1. 9800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9813150 091105 Функціонування клубів підлітків за місцем проживання
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 696,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 696,6 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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 Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" від 04.02.2014 №6/101152
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	1046,200		1046,200	2132,900		2132,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	384,400		384,400	563,700		563,700
Разом		1430,600		1430,600	2696,600		2696,600

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	1430,600		1430,600	2696,600		2696,600
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	1430,600		1430,600	2696,600		2696,600
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1430,600		1430,600	2696,600		2696,600

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
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	19,000	19,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	43,756	43,756
2 Показники продукту					
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2352,000	2352,000
3 Показники ефективності					
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок	426,209	888,241
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок	52760,211	109954,947
4 Показники якості					
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%;	розрахунок		10,300
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%;	розрахунок		76,500
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	384,400	563,700
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	318,400	444,100
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,000	27,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	50,000	92,600

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року ,	тис. грн.	Звітність установ	51,634	51,634
6	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3255,000	3255,000
7	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3255,000	3255,000

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,377	0,495
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	2,060	4,160
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	32,351	64,561

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	0,116	0,152
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,633	1,278
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	9,939	19,834

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ		
2	теплостачання	%;	розрахунок		0,100
3	водопостачання	%;	розрахунок		0,100
4	електроенергії	%;	розрахунок		0,100
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		0,352
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок		100,000

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:											

Виконуючий обов'язки голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

А.Г. Лапань

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*

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)