

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010 № 679  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1221)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

**і Наказ**

Департамент освіти і науки, молоді та спорту  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) від \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2014 рік**

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1013300 091214 Інші установи  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 189,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 189,5 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

"Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011 - 2015 роки.

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

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

## 6. Мета бюджетної програми

Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури

## 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:

(тис.грн)

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	405,554		405,554	919,154		919,154
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	113,100		113,100	140,100		140,100
3	Погашення кредиторської заборгованості	130,246		130,246	130,246		130,246
<b>Разом</b>		<b>648,900</b>		<b>648,900</b>	<b>1189,500</b>		<b>1189,500</b>

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

(тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>716,400</b>		<b>716,400</b>	<b>1427,100</b>	<b>16,300</b>	<b>1443,400</b>
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	716,400		716,400	1427,100	16,300	1443,400
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>	<b>716,400</b>		<b>716,400</b>	<b>1427,100</b>	<b>16,300</b>	<b>1443,400</b>

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
<b>1</b>	<b>Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</b>				
<b>1 Показники затрат</b>					
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	22,000	22,000
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	9,000	9,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	9000,000	18500,000
2	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	13500,000	27700,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	розрахунок	53,160	55,080
<b>4 Показники якості</b>					
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок		64,000

2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	розрахунок		46,000
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%;	розрахунок		0,200
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	113,100	140,100
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	106,000	130,300
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,100	4,300
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4,000	5,500
5	на погашення кредиторської заборг. за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	тис. грн.	Звітність установ	40,200	40,200
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	547,700	547,700
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	547,700	547,700
<b>2 Показники продукту</b>					
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ		
2	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,075	0,122
3	водопостачання	тис.куб. м.	Звітність установ	0,330	0,600
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,710	3,300
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	розрахунок		
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,137	0,223
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,602	1,095
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	3,122	6,025
<b>4 Показники якості</b>					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок		
2	тепlopостачання	%	розрахунок		3,000
3	водопостачання	%	розрахунок		3,000
4	електроенергії	%	розрахунок		3,000
5	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	розрахунок		3,200

6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	розрахунок		100,000
<b>3 Погашення кредиторської заборгованості</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	130,200	130,200
<b>4 Показники якості</b>					
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000

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

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

Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ВОКМР (КМДА)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.К. Костюченко  
(ініціали та прізвище)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)