

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. 1013500 091106 Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 788,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 788,2 тис.гривень та спеціального фонду - 2 000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

КЗакон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
 Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
 Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
 Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2005 №877 "Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями";
 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 сесії Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізація інших соціальних заходів

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	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	989,300		989,300	1999,500		1999,500
2	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді до активної громадської участі	395,000		395,000	758,500		758,500
3	Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та реалізація інших заходів	2031,900		2031,900	3414,600		3414,600
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	394,300		394,300	615,600		615,600
5	Проведення капітального ремонту		1700,000	1700,000		2000,000	2000,000
Разом		3810,500	1700,000	5510,500	6788,200	2000,000	8788,200

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)					
	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	3810,500	1700,000	5510,500	6788,200	2000,000	8788,200
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	3810,500	1700,000	5510,500	6788,200	2000,000	8788,200
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	3810,500	1700,000	5510,500	6788,200	2000,000	8788,200

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
-------	-----------	---------------	--------------------	----------	-----

1	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги				
---	---	--	--	--	--

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	887,600	1897,800
2	центри соціально-психологічної допомоги	тис. грн.	Звітність установ	364,100	792,700
3	центри для Віл-інфікованих дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	523,500	1105,100
4	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	3,000	3,000
5	центри соціально-психологічної допомоги	од.	Звітність установ	1,000	1,000
6	центри для Віл - інфікованих дітей та молоді	од.	Звітність установ	2,000	2,000
7	кількість місць в центрах соціально-психологічної допомоги	од.	Звітність установ	30,000	30,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	101,700	101,700

2 Показники продукту

1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	1400,000	2600,000
2	центри соціально-психологічної допомоги	осіб	Звітність установ	300,000	600,000
3	центри для Віл – інфікованих дітей та молоді	осіб	Звітність установ	1100,000	2000,000
4	кількість осіб, що перебувають на обліку в центрах Віл-інфікованих дітей та молоді	осіб	Звітність установ	300,000	500,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної допомоги	грн	розрахунок	1213,670	1321,170
2	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах для Віл - інфікованих дітей та молоді	грн	розрахунок	475,910	552,550

4 Показники якості

1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		124,200
2	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах для Віл - інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		109,400
3	динаміка кількості осіб, що перебували на обліку в центрах для Віл-інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		135,100
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000

2	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді до активної громадської участі				
---	--	--	--	--	--

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на виплату стипендій	тис. грн.	Звітність установ	395,000	758,500
---	-------------------------------------	-----------	-------------------	---------	---------

2 Показники продукту

1	кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ	220,000	295,000
---	------------------------	------	-------------------	---------	---------

3 Показники ефективності

1	середній розмір стипендії	грн	розрахунок	1795,450	2571,190
4 Показники якості					
1	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		102,100
3 Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та реалізація інших заходів					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1981,900	3364,600
2	Київський молодіжний центр праці	тис. грн.	Звітність установ	1386,400	2424,200
3	позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна»	тис. грн.	Звітність установ	530,100	875,000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	65,400	65,400
2 Показники продукту					
1	кількість звернень молоді, яка шукає роботу, до Київського молодіжного центру праці	осіб	Звітність установ	6000,000	12000,000
2	кількість працевлаштованої молоді	осіб	Звітність установ	1000,000	2000,000
3	кількість людино-днів оздоровлення дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зміна»	од.	Звітність установ	6300,000	21000,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на одну працевлаштовану особу	грн	розрахунок	1386,400	1212,100
4 Показники якості					
1	питома вага працевлаштованої молоді до загальної кількості звернень	%;	розрахунок		16,700
2	динаміка працевлаштованої молоді, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		122,800
3	динаміка людино – днів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		104,200
4 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	394,300	615,600
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	131,900	198,500
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,400	10,600
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	159,800	264,300
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	96,200	142,200
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	113,700	113,700
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	10338,300	10338,300
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	3094,300	3094,300
2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		

2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,187	0,308
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,820	1,560
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	108,900	186,600
5	природного газу	тис.куб. м	Звітність установ	22,300	34,300

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,060	0,099
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,079	0,151
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	10,534	18,049
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,157	3,318

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок		
2	теплопостачання	%;	розрахунок		3,000
3	водопостачання	%;	розрахунок		3,000
4	електроенергії	%;	розрахунок		3,000
5	природного газу	%;	розрахунок		3,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок		15,000
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%;	розрахунок		100,000

5 Проведення капітального ремонту

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	1525,000	1825,000
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, п.м.	тис. грн.	Звітність установ	175,000	175,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	10865,700	10865,700
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3600,000	3600,000

2 Показники продукту

1	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	2375,000	2698,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	700,000	700,000
3 Показники ефективності					
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	розрахунок	642,100	676,430
2	середня вартість ремонту 1 п. м	грн	розрахунок	250,000	250,000
4 Показники якості					
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;	розрахунок		74,900
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок		400,000

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
	УСЬОГО:										

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)