

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від К.О.З. 2016
№ 26

Наказ
Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від
К.О.З. 2016 № 94

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 1000000
(КПРКВ МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування голованого розпорядника)
2. 1010000
(КПРКВ МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1013500
(КПРКВ МБ) 091106
(КФКВК) Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 726,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 828,3 тис. гривень та спеціального фонду - 900 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України
Закон України від 05.02.1993 №2598 ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 19.06.2003 №666-ІV "Про соціальні послуги"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу опрацювання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 - 2016 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 8/1611 "Про бюджет міста Києва на 2016 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 КПРКВ КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та зав.

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	1013500	091106	Забезпечити звоочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді до активної громадської участі	317,000		317,000
2	1013500	091106	Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та реалізація інших заходів	6035,100		6035,100
3	1013500	091106	Забезпечення збереження енергоресурсів	476,200		476,200
4	1013500	091106	Проведення капітального ремонту	900,000	900,000	900,000
			Усього	6828,300	900,000	7728,300

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

Регіональні цільові програми - всього	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	1013500	6828,300	900,000	7728,300
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1013500	6828,300	900,000	7728,300

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1	1013500	Забезпечити звоочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді до активної громадської участі	тис. грн.	Звітність установ		317,000
2	1013500	обсяг видатків на виплату стипендій	тис. грн.	Звітність установ		317,000
2	1013500	Кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ		115,000
3	1013500	середній розмір стипендії	грн	Розрахунок		2756,520
4	1013500	динаміка стипендіатів, порівняно з минулими роками	%	Розрахунок		39,000
1	1013500	Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та реалізація інших заходів	тис. грн.	Звітність установ		5005,100
2	1013500	Кіькість працівників молодіжних центрів	тис. грн.	Звітність установ		3752,600
3	1013500	позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна»	тис. грн.	Звітність установ		1252,500
4	1013500	обсяг видатків на реалізацію інших заходів	тис. грн.	Звітність установ		1030,000
2	1013500	Кількість повернених молоді, яка шукає роботу, до Київського молодіжного центру праці	осіб	Звітність установ		2500,000
1	1013500	Кількість працівників молоді	осіб	Звітність установ		920,000
3	1013500	Кількість людей-днів оздоровлення дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зміна»	од.	Звітність установ		25200,000
3	1013500	середні витрати на одну працівницю особу	грн	Розрахунок		4078,910
4	1013500	питома вага працівниці молоді до загальної кількості звернень	%	Розрахунок		36,800
1	1013500	динаміка працівниці молоді, порівняно з минулими роками	%	Розрахунок		121,000
3	1013500	динаміка людини-днів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулими роками	%	Розрахунок		101,400
3	1013500	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	1013500	обсяг видатків на оплату енергоніснів та комунальних послуг всього, з них на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		476,200
2	1013500		тис. грн.	Звітність установ		218,300

3	1013500	природного газу	Тис. грн.	Звітність устан./гв	157,900
4	1013500	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9471,400
5	1013500	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2227,400
2 Показники продукції					
1	1013500	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Тис. кВт год	Звітність установ	
2	1013500	електроенергії	Тис. куб. м	Звітність установ	109,500
3	1013500	природного газу	Тис. куб. м	Звітність установ	17,100
3 Показники ефективності					
1	1013500	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Розрахунок		
2	1013500	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,561
3	1013500	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,805
4 Показники якості					
1	1013500	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок		
2	1013500	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
3	1013500	природного газу	%	Розрахунок	1,000
4	1013500	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	Тис. грн.	Розрахунок	2,000
4.1 Показники затрат					
1	1013500	обсяг витратів на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв. м.	Тис. грн.	Звітність установ	900,000
2	1013500	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8944,000
3	1013500	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	1060,000
3 Показники ефективності					
1	1013500	середня вартість ремонту 1 кв. м.	Грн.	Розрахунок	849,060
4 Показники якості					
1	1013500	літкова вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	53,000
2	1013500	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	Тис. грн.	Розрахунок	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього:											

Заступник директора Департаменту


(підпис)

O.С. Трофимов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

V.M. Павалка
(ініціали та прізвище)

(тис. грн)