

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

Розпорядження Соломянської районної в місті
Києві державної адміністрації від
№ _____

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

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | 9800000
(КПКВК МБ) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 9810000
(КПКВК МБ) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 9813300
(КПКВК МБ) | 091214
(КТКВК) | Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 515,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 515,5 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" від 04.02.2014 №6/101152
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 № 23/5410
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 № 19/5406
Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами | | |
| 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:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			(тис.грн) Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	806,388		806,388	1447,288		1447,288
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	11,300		11,300	15,700		15,700
3	Погашення кредиторської заборгованості	52,512		52,512	52,512		52,512
Разом		870,200		870,200	1515,500		1515,500

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			(тис.грн) Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	877,200		877,200	1515,500		1515,500
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	777,100		777,100	1297,700		1297,700
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	100,100		100,100	217,800		217,800
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	877,200		877,200	1515,500		1515,500

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади					
1 Показники затрат					
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	30,500	30,500
3	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	25,000	25,000
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	25,500	25,500
2 Показники продукту					
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	1500,000	3000,000
2	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	1950,000	3550,000
3 Показники ефективності					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	розрахунок	537,600	482,400
4 Показники якості					
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок		100,000
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	розрахунок		
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%;	розрахунок		100,000
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	11,300	15,700

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

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)

А.Г. Лапань
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)