

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. 9813500 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 - 792,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 782,8 тис.гривень та спеціального фонду - 10 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон 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 Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" від 04.02.2014 №6/10152
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	372,600		372,600	729,900		729,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	51,400		51,400	52,900		52,900
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10,000	10,000		10,000	10,000
Разом		424,000	10,000	434,000	782,800	10,000	792,800

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	424,000	10,000	434,000	782,800	10,000	792,800
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	424,000	10,000	434,000	782,800	10,000	792,800
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	424,000	10,000	434,000	782,800	10,000	792,800

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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	372,600	729,900
2	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	10,255	10,255
2 Показники продукту					
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	198,000	198,000
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	198,000	198,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	розрахунок	1830,025	3634,571
4 Показники якості					

1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		100,000
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	51,400	52,900
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	45,400	45,600
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,900	1,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5,100	6,300
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	30,400	30,400
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	369,200	369,200
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	369,200	369,200

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресцрсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,026	0,038
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,057	0,111
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,368	2,738

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,070	0,103
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,154	0,301
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	3,705	7,416

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок		
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		0,029
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%;	розрахунок		100,000

3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	10,000	10,000
---	--	-----------	-------------------	--------	--------

2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	10,000	10,000
2 Показники продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2,000	2,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	5,000	5,000

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

(підпис)

А.Г. Лапань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)