

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Соломянської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
26.12.2016 № 882

Наказ  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від 26.12.2016  
№ 174

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	98000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	98100000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	98135000 (КПКВК 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 - 1 034,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 026,8 тис.гривень та спеціального фонду - 8 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Мської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки" Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №61/61 Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №61/61 (зі змінами)	

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	КПКВК	КФКВК
		Назва підпрограми

4. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та за знь

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9813500	091106	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	942,300		942,300
2	9813500	091106	Забезпечення збереження енергоресурсів	84,500		84,500
3	9813500	091106	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8,000	8,000
			Усього	1026,800	8,000	1034,800

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		1026,800	8,000	1034,800
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	9813500	1026,800	8,000	1034,800
	Усього	1026,800	8,000	1034,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9813500	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1	Показники затрат				
1	9813500	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	942,300
2	9813500	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,000
3	9813500	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1,000
2	Показники продукту				
1	9813500	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	200,000
2	9813500	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	200,000
3	Показники ефективності				
1	9813500	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	4711,500
4	Показники якості				
1	9813500	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	9813500	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	Показники затрат				
1	9813500	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	84,500
2	9813500	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	75,400
3	9813500	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,200
4	9813500	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7,900
5	9813500	загальна площа приміщень	кв м.	Звітність установ	240,600
6	9813500	опалювальна площа приміщень	кв м.	Звітність установ	240,600
2	Показники продукту				
1	9813500	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9813500	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,032
3	9813500	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,089
4	9813500	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,970
3	Показники ефективності				
1	9813500	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9813500	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,133

3	9813500	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,369
4	9813500	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	12,344
<b>4 Показники якості</b>					
1	9813500	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9813500	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9813500	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9813500	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9813500	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	0,568
3	9813500	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9813500	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	8,000
2	9813500	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	8,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9813500	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	9813500	кількість одиниць придбаного обладнання ( у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2,000
3	9813500	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9813500	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	4,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9813500	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	0,500

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Голова 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

М.Ю. Шкуро  
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко  
(ініціали та прізвище)