

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від

17.08.2016 № 644

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київського міської

державної адміністрації) від 17.08.2016

№ 81

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	98000000 (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 (КФКВК) Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 133,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 103,7 тис.гривень та спеціального фонду - 30 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні інвалідів в Україні" Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №61/61 Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. На зустріч киянам" на 2016-2018 роки" 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"		
6.	Мета бюджетної програми Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9813300	091214	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	2073,700		2073,700
2	9813300	091214	Забезпечення збереження енергоресурсів	30,000		30,000
3	9813300	091214	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		30,000	30,000
Усього				2103,700	30,000	2133,700

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		2103,700		2133,700
Міська цільова програма "Трубота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	9813300	2103,700	30,000	2133,700
Усього		2103,700	30,000	2133,700

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 Показники затрат					
1	9813300	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000
2	9813300	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	30,500
3	9813300	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	25,000
2 Показники продукту					
1	9813300	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	3210,000
2	9813300	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	7050,000
3 Показники ефективності					
1	9813300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	646,010
4 Показники якості					
1	9813300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	3350,000
2	9813300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	110,000
3	9813300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	104,000
2 Показники затрат					
1	9813300	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	30,000
2	9813300	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,600
3	9813300	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,800
4	9813300	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9,600
5	9813300	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	99,200
6	9813300	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	99,200
2 Показники продукту					
1	9813300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ	
2	9813300	теплотопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,010
3	9813300	водопостачання	куб м	Звітність установ	0,060
4	9813300	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,655
3 Показники ефективності					
1	9813300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок	
2	9813300	теплотопостачання	Гкал на 1 м кв опал пл.	Розрахунок	0,101

3	9813300	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0.605
4	9813300	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	46.925
4 Показники якості					
1	9813300	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9813300	теплостачання	%	Розрахунок	1.000
3	9813300	водопостачання	%	Розрахунок	1.000
4	9813300	електроенергії	%	Розрахунок	1.000
5	9813300	обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	0.251
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
1 Показники затрат					
1	9813300	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ	30.000
2	9813300	- обладнання харчоблоків	тис. грн.		30.000
2 Показники продукту					
1	9813300	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	2.000
2	9813300	- обладнання харчоблоків	од.		2.000
3 Показники ефективності					
1	9813300	Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	тис. грн.	Розрахунок	15.000
2	9813300	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок	15.000

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)