

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від "08" 03 2017 р. № 144

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "08.03.17"
№ 47

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	9100000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9110000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9113500 (КПКВК МБ)	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики 1040 (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 588,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 462,9 тис.гривень та спеціального фонду - 125,7 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	

Конституція України; Бюджетний кодекс України
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",
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 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження Міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 – 2018 роки";
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми				(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				Разом
1	2	3	4	5	6	7	
1	9113500	1040	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	414,800			414,800
2	9113500	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	48,100			48,100
3	9113500	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		125,700		125,700
			Усього	462,900	125,700		588,600

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8
			регіональної цільової програми та підпрограми				
Регіональні цільові програми - всього				2	3	4	5
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"				9113500	462,900	125,700	588,600
			Усього		462,900	125,700	588,600

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		Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1		Показники затрат			
1	9113500	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	414,800
2	9113500	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	414,800
3	9113500	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,000
4	9113500	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000
2		Показники продукту			
1	9113500	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	635,000
2	9113500	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	635,000

3 Показники ефективності				
1	9113500	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок
				653,000
4 Показники якості				
1	9113500	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок
2		Забезпечення збереження енергоресурсів		
1 Показники затрат				
1	9113500	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ
2	9113500	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ
3	9113500	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ
4	9113500	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ
5	9113500	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ
6	9113500	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ
2 Показники продукту				
1	9113500	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ
2	9113500	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ
3	9113500	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ
4	9113500	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ
3 Показники ефективності				
1	9113500	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок
2	9113500	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок
3	9113500	водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок
4	9113500	електроенергії	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок
				13,251
4 Показники якості				
1	9113500	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок
2	9113500	теплостачання	%	Розрахунок
3	9113500	водопостачання	%	Розрахунок
4	9113500	електроенергії	%	Розрахунок
5	9113500	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього:	тис. грн.	Розрахунок
3		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
1 Показники затрат				
1	9113500	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ
2	9113500	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ
				125,700
2 Показники продукту				
1	9113500	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ
2	9113500	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ
				1,000
3 Показники ефективності				
1	9113500	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок
2	9113500	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок
				125,700
4 Показники якості				
1	9113500	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного	тис. грн.	Розрахунок
				1,300

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

(тис. грн)

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:												

В.о. голови Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

В.Б. Лозовий
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Л.С. Комишник
(ініціали та прізвище)

37448202_8

22.02.2017 11:45

1 Паспорт бюджетної програми 000016595 от 22.02.2017 9:49:34