

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від

"02" 03 2014 р. № 144

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

№ 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.	9113300 (КПКВК МБ)	1090 (КФКВК) Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 193,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 093,8 тис.гривень та спеціального фонду - 100 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV "Про соціальні послуги", Постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. 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 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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
			Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	4	5	6	7
1	2	3				
1	9113300	1090	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1919,000		1919,000
2	9113300	1090	Забезпечення збереження енергоресурсів	174,800		174,800
3	9113300	1090	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		100,000	100,000
Усього				2093,800	100,000	2193,800

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1					
Регіональні цільові програми - всього			2093,800	100,000	2193,800
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		9113300	2093,800	100,000	2193,800
Усього			2093,800	100,000	2193,800

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 Показники затрат					
1	9113300	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000
2	9113300	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	21,000
3	9113300	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	19,000
2 Показники продукту					
1	9113300	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	3369,000
2	9113300	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	7511,000
3 Показники ефективності					
1	9113300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	569,000
4 Показники якості					
1	9113300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	483,000
2	9113300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	103,000

3	9113300	Відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	103,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9113300	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	174,800
2	9113300	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	129,800
3	9113300	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,800
4	9113300	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	34,200
5	9113300	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	778,480
6	9113300	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	778,480
2 Показники продукту					
1	9113300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ	
2	9113300	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,163
3	9113300	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,792
4	9113300	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	13,606
3 Показники ефективності					
1	9113300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок	
2	9113300	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,209
3	9113300	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,017
4	9113300	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	17,478
4 Показники якості					
1	9113300	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000
2	9113300	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9113300	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9113300	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9113300	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	1,700
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
1 Показники затрат					
1	9113300	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	100,000
2 Показники продукту					
1	9113300	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	35,000
3 Показники ефективності					
1	9113300	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,900
4 Показники якості					
1	9113300	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	тис. грн.	Розрахунок	1,000
Показники робочого навантаження					
1	9113300	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%		100,000

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:

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

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

(підпис)

В.Б. Лозовий
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Л.С. Комишник
(ініціали та прізвище)

37448202_8

22.02.2017 10:59

1 Паспорт бюджетної програми 000016597 от 22.02.2017 10:01:01