

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від
" 22 " березня 2013 р. № 159

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 25 березня 2013 р.
№ 26

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9813300 091214 Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 985,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 985,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення сесії Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік".
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 № 23/5410
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 № 19/5406
Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
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
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	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	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	529,058		529,058	940,258		940,258
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18,300		18,300	26,400		26,400
3	Погашення кредиторської заборгованості	18,542		18,542	18,542		18,542
Разом		565,900		565,900	985,200		985,200

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	565,900		565,900	985,200		985,200
Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2011-2015 роки	450,800		450,800	773,300		773,300
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	115,100		115,100	211,900		211,900
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	565,900		565,900	985,200		985,200

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами,створеними місцевими органами влади					
1 Показники затрат					
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	15,000	15,000
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	2,000	2,000
4	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	17,000	17,000
2 Показники продукту					
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	960,000	1656,000
2	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	1250,000	2500,000
3 Показники ефективності					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	розрахунок	551,100	567,790
4 Показники якості					
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок		197,000
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	розрахунок		566,000
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%;	розрахунок		152,000
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	18,300	26,400
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,200	23,100
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,400	0,400
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1,700	2,900

5	на погашення кредиторської заборг. за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	тис. грн.	Звітність установ	8,302	8,302
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	105,000	105,000
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	105,000	105,000

2 Показники продукту

1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ		
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,021	0,030
3	водопостачання	тис.куб. м.	Звітність установ	0,079	0,079
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,482	2,528

3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,200	0,286
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,752	0,752
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	14,114	24,076

4 Показники якості

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок		
2	теплостачання	%	розрахунок		0,500
3	водопостачання	%	розрахунок		0,500
4	електроенергії	%	розрахунок		0,500
5	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	розрахунок		0,396
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	розрахунок		100,000

3 Погашення кредиторської заборгованості

1 Показники затрат

1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	18,542	18,542
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------

4 Показники якості

1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000
---	---	---	------------	--	---------

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:											

Заступник голови
районної в місті Києві державної
адміністрації

П.Ф. Жук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

*Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації*

(підпис)

О.В. Кожевникова
(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)