

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації від *29.10.2014 № 669*

Наказ
Наказ Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
29.10.2014 № 84

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 005,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 005,1 тис.гривень та спеціального фонду - 0
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет м.Києва на 2014 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 України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії КМР від 09.10.2014р. № 278/278 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

Довідка ДФ від 15.10.2014р № 3109.

6. Мета бюджетної програми

Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ та закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
-------	-------	------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				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	929,059		929,059
2	9813300	091214	Забезпечення збереження енергоресурсів	13,600		13,600
3	9813300	091214	Погашення кредиторської заборгованості	62,441		62,441
Усього				1005,100		1005,100

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		1005,100		1005,100
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	9813300	756,600		756,600
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	9813300	248,500		248,500
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		1005,100		1005,100

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця	Джерело інформації	начення показників
1	2	3	4	5	6
1	9813300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади			
1 Показники затрат					
1	9813300	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000
2	9813300	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	15,000
3	9813300	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	5,000
4	9813300	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	17,000
2 Показники продукту					
1	9813300	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	2517,000
2	9813300	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	2500,000
3 Показники ефективності					
1	9813300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	розрахунок	369,114
4 Показники якості					
1	9813300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок	

2	9813300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	розрахунок	
3	9813300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік	%;	розрахунок	
2	9813300	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9813300	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	13,600
2	9813300	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,400
3	9813300	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,300
4	9813300	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2,900
5	9813300	на погашення кредиторської заборг. за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	тис. грн.	Звітність установ	1,179
6	9813300	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	46,880
7	9813300	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	46,880
2 Показники продукту					
1	9813300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ	
2	9813300	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,011
3	9813300	водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	0,018
4	9813300	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	1,600
3 Показники ефективності					
1	9813300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	розрахунок	
2	9813300	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,235
3	9813300	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,383
4	9813300	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг	розрахунок	34,129
4 Показники якості					
1	9813300	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	9813300	теплопостачання	%	розрахунок	1,000
3	9813300	водопостачання	%	розрахунок	1,000
4	9813300	електроенергії	%	розрахунок	1,000
5	9813300	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що	тис. грн.	розрахунок	0,116
6	9813300	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	розрахунок	100,000
3	9813300	Погашення кредиторської заборгованості			
1 Показники затрат					
1	9813300	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	62,441
4 Показники якості					
1	9813300	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО:													

Т.в.о.голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.А. Мельничук
(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)