

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації від
"21" серпня 2014 р. № 118

і Наказ
Наказ Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) від "21" серпня 2014 № 119

ПАСПОРТ
бюджетної програми 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) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 018,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 018,1 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
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-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
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	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	551,659		551,659	944,059		944,059
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7,500		7,500	11,600		11,600
3	Погашення кредиторської заборгованості	62,441		62,441	62,441		62,441
Разом		621,600		621,600	1018,100		1018,100

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	621,600		621,600	1018,100		1018,100
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на	501,900		501,900	771,600		771,600
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-	119,700		119,700	246,500		246,500
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	621,600		621,600	1018,100		1018,100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечення збереження енергоресурсів				

1 Показники затрат

1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	7,500	11,600
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,500	8,400
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,300	0,300
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	тис. грн.	Звітність установ	1,179	1,179
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	46,880	46,880
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	46,880	46,880

2 Показники продукту

1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ		
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,005	0,011
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,028	0,057
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,190	2,380

3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,107	0,235
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,597	1,216
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	25,380	50,770

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 бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до	тис. грн.	розрахунок		
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та	%	розрахунок		100,000
2 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	од.	Звітність установ	5,000	5,000
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	17,000	17,000

2 Показники продукту

1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	1267,000	2517,000
2	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1250,000	2500,000

3 Показники ефективності

1	середньорічні витрати на 1 користувача	грн.	розрахунок	435,410	375,070
---	--	------	------------	---------	---------

4 Показники якості

1	динаміка відвідувань за рік порівняно з	од.	розрахунок		
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	розрахунок		
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з	%;	розрахунок		
3 Погашення кредиторської заборгованості					

1 Показники затрат

1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	62,441	62,441
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------

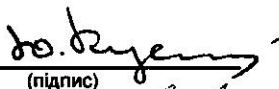
4 Показники якості

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

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

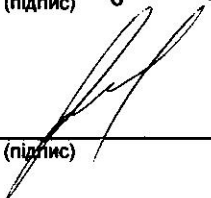
(тис.грн)		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			(тис.грн)
Код	Найменування джерел надходжень	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО:											

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.Ю. Курінний
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожєвникова
(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)