

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від " 18 " 08 2016 р.  
№ 03

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від  
" 18 " 08 2016 р. № 19

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9013300 091214 Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 252,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 219 тис.гривень та спеціального
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік"  
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"  
Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний	спеціальний	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9013300	091214	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1192,600		1192,600
2	9013300	091214	Забезпечення збереження енергоресурсів	26,400		26,400
3	9013300	091214	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		33,100	33,100
Усього				1219,000	33,100	1252,100

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	начення показни
1	2	3	4	5	6
1	9013300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади			
1 Показники затрат					
1	9013300	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000
2	9013300	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	15,000
2 Показники продукту					
1	9013300	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	3617,000
2	9013300	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	6500,000
3 Показники ефективності					
1	9013300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	329,720
4 Показники якості					
1	9013300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	12,000
2	9013300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком,	од.	Розрахунок	131,000
3	9013300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно	%	Розрахунок	4,000
2	9013300	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9013300	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	26,400
2	9013300	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,000
3	9013300	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,200
4	9013300	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5,200
5	9013300	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	46,880
6	9013300	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	46,880
2 Показники продукту					
1	9013300	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,009
2	9013300	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,024
3	9013300	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,200
3 Показники ефективності					
1	9013300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок	
2	9013300	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,192
3	9013300	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,512
4	9013300	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,600
4 Показники якості					
1	9013300	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9013300	тепlopостачання	%	Розрахунок	0,500
3	9013300	водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	9013300	електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9013300	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що	тис. грн.	Розрахунок	0,100
3	9013300	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
1 Показники затрат					
1	9013300	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ	33,100
2	9013300	- оргтехніка	тис. грн.		3,000
2 Показники продукту					
1	9013300	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке	од.	Звітність установ	3,000
2	9013300	- оргтехніка	од.		3,000
3 Показники ефективності					
1	9013300	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	11,033
2	9013300	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	11,033

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного			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

(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)