

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від
11.02.2016 № 78

Наказ
департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12.02.2016
№ 22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9713300 (КПКВК МБ)	091214 (КФКВК) Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 134,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 134,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень	
5. Підстави для виконання бюджетної програми:	
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836.	

6. Мета бюджетної програми
Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань					Рік		(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
				5	6		
1	2	3	4			7	
1	9713300	091214	Забезпечення надання соціальних послуг, установами, закладами, створеними місцевими органами влади		4310,300		4310,300
2	9713300	091214	Забезпечення збереження енергоресурсів		824,500		824,500
			Усього		5134,800		5134,800

Назва	кпквк	середній дохід	(тис.грн)
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:			

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

№ з/п	КПКВК	Одніця	Позначення
-------	-------	--------	------------

№ з/п	КПКВК	Показники		Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
		3	4		5	6	
1	2						
1	19713300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади					
1 Показники затрат							
1	19713300	Обсяг видатків		тис. грн.	Звітність установ		4310,300
2	19713300	кількість установ, од.		од	Звітність установ		2,000
3	19713300	кількість штатних працівників		од	Звітність установ		74,500
4	19713300	кількість штатних одиниць, у тому числі лікарі, од.		од	Звітність установ		0,500
5	19713300	кількість штатних одиниць, середній медичний персонал, од.		од	Звітність установ		7,000
6	19713300	кількість штатних одиниць, молодший медичний персонал, од.		од	Звітність установ		14,000
7	19713300	кількість штатних одиниць, педагогічний персонал, од.		од	Звітність установ		24,000
8	19713300	кількість штатних одиниць, інші спеціалісти, од.		од	Звітність установ		15,000
9	19713300	кількість штатних одиниць, інші працівники, од.		од	Звітність установ		14,000
10	19713300	кількість місць, од.		од.	Звітність установ		95,000

2 Показники продукту				осіб	Звітність установ	1269,000
1	9713300	кількість користувачів послуг, осіб		од.		17283,000
2	9713300	кількість відвідувань, од.				
3 Показники ефективності				гривень	Розрахунок	3396,610
1	9713300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг		грн	Розрахунок	3013,310
2	9713300	середньомісячна заробітна плата 1 працівника, грн.				
4 Показники якості				од		65,000
1	9713300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком		од.		214,000
2	9713300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:		%		20,280
3	9713300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;				
2	9713300	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат				тис. грн.	Звітність установ	824,500
1	9713300	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		тис. грн.	Звітність установ	749,700
2	9713300	на оплату теплопостачання		тис. грн.	Звітність установ	19,400
3	9713300	на оплату водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	55,400
4	9713300	на оплату електроенергії		кв.м	Звітність установ	2337,800
5	9713300	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	2223,300
6	9713300	опалювальна площа приміщень				
2 Показники продукту				тис. Гкал	Звітність установ	0,567
1	9713300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		тис. куб. м.	Звітність установ	1,931
2	9713300	теплопостачання		тис. кВт год	Звітність установ	32,731
3	9713300	водопостачання				
4	9713300	електроенергії				
3 Показники ефективності				Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,255
1	9713300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,826
2	9713300	теплопостачання		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,001
3	9713300	водопостачання				
4	9713300	електроенергії				
4 Показники якості				%	Розрахунок	1,000
1	9713300	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		%	Розрахунок	1,000
2	9713300	теплопостачання		%	Розрахунок	1,000
3	9713300	водопостачання		%	Розрахунок	1,000
4	9713300	електроенергії		тис. грн.	Розрахунок	8,200
1	9713300	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

І.В. Сагайдак
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]