

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08.02.2017
№ 64

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 09.02.2017
№ 28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>9400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>9410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>9413500</u> (КПКВК МБ)	<u>1040</u> (КФКВК) <u>Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 189,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 189,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік».
Рішення сесії Київської міської ради від 11 лютого 2016 року N 90/90 Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки"
Рішення від 12 грудня 2016 року №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9413500	1040	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1103,400		1103,400
2	9413500	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	85,800		85,800
Усього				1189,200		1189,200

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		1189,200		1189,200
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	9413500	1189,200		1189,200
Усього		1189,200		1189,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1 Показники затрат					
1	9413500	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1103,400
2	9413500	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1103,400
3	9413500	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,000
4	9413500	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000
2 Показники продукту					
1	9413500	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	1462,000
2	9413500	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	1462,000

3 Показники ефективності					
1	9413500	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	754,720
4 Показники якості					
1	9413500	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	112,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9413500	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	85,800
2	9413500	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	55,300
3	9413500	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,700
4	9413500	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	29,800
5	9413500	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	278,000
6	9413500	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	278,000
2 Показники продукту					
1	9413500	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9413500	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,018
3	9413500	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,035
4	9413500	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	11,432
3 Показники ефективності					
1	9413500	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9413500	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,065
3	9413500	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,126
4	9413500	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41,122
4 Показники якості					
1	9413500	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9413500	теплостачання	%	Розрахунок	10,000
3	9413500	водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	9413500	електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	9413500	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	4,624

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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	13
УСЬОГО:												


Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

О.Л. Цибульцак
_____ (ініціали та прізвище)


ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
ВО КМР (КМДА)


_____ (підпис)

В.М. Репік
_____ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

І.В. Лахманюк
_____ (ініціали та прізвище)