

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"17" 08 2016 р. № 764

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"17" 08 2016 р. № 91

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9413500 (КПКВК МБ) 091106 (КФКВК) Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 995 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 995 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 Мської 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 від 14.04.2016 № 325/325 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року N 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
Рішення 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 р. "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізація інших соціальних заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		
1	2	3	4	5	6

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	091106	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	894,400	894,400
2	9413500	091106	Забезпечення збереження енергоресурсів	100,600	100,600
Усього				995,000	995,000

(тис.грн)

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

Назва		регіональної цільової програми та підпрограми		спеціальний фонд		Разом	
№ з/п	КПКВК	1	2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього							
		9413500	995,000	995,000		995,000	
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки							
		Усього	995,000	995,000		995,000	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	9413500	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги				6
1 Показники затрат						
1	9413500	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ		894,400
2	9413500	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ		894,400
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		1640,000
2	9413500	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ		1640,000
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		545,360
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		120,000
1 Показники затрат						
1	9413500	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		100,600
2	9413500	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		73,900
3	9413500	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		0,700
4	9413500	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		26,000
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	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,043
2	9413500	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,079
3	9413500	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		13,248
3 Показники ефективності						
1	9413500	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,155
2	9413500	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,284
3	9413500	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		47,655
4 Показники якості						
1	9413500	теплостачання	%	Розрахунок		1,000
2	9413500	водопостачання	%	Розрахунок		1,000
3	9413500	електроенергії	%	Розрахунок		1,000

4	9413500	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) в	тис. грн.	Розраху	0,800
---	---------	--	-----------	---------	-------

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:	3										

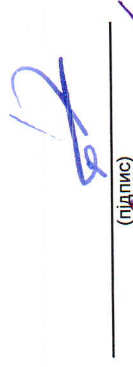
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

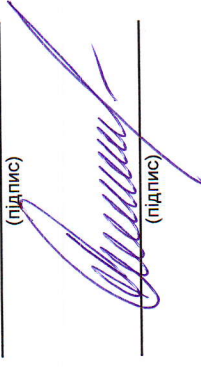
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)