

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.06.2017р.
№ 370

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 26.06.2017р.
№ 114

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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)
Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики (найменування бюджетної програми)
3. 9413500 (КПКВК МБ) 1040 (КФКВК) 1 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 - 1 293,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 260,6 тис.гривень та спеціального фонду - 33 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України; Бюджетний кодекс України
Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 19.06.2003 №966-ІV "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"
Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 року № 836/1840 Про внесення змін до рішення Київської міської від 12 грудня 2016 року №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської від 12 грудня 2016 року №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис. грн)						
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4			
1	9413500	1040	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1174,800		1174,800
2	9413500	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	85,800		85,800
3	9413500	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		33,000	33,000
Усього				1260,600	33,000	1293,600

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис. грн)						
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"						
1	2	1	2	3	4	5
Усього				1260,600	33,000	1293,600

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
Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
завдань					

1	2	3	4	5	6
9413500	Обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1174,800
9413500	Центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ		1174,800
9413500	Кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ		1,000
9413500	Центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ		1,000

1	2	3	4	5	6
9413500	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ		1462,000
9413500	Центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ		1462,000

1	2	3	4	5	6
ефективності					
9413500	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок		803,556
якості					
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				
заграт						
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
продукту						
1	9413500	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9413500	теплостачання	тис. ккал.	Звітність установ		0,018
3	9413500	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,035
4	9413500	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		11,432
ефективності						
1	9413500	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок		
2	9413500	теплостачання	ккал 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		4,1122
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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок		4,624
3						
+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
заграт						
1	9413500	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		33,000
2	9413500	орттехніка	тис. грн	Звітність установ		33,000
продукту						
1	9413500	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000
2	9413500	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		3,000
3	9413500	орттехніка	од	Звітність установ		3,000
ефективності						
1	9413500	середні витрати на придбання одиниці орттехніки	тис. грн	Розрахунок		11,000
2	9413500	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок		11,000
якості						
1	9413500	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100,000
2	9413500	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000

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 (3)			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:												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.П. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

94_Оболонь_9

13.06.2017 15:40:28

1 Паспорт бюджетної програми 000017393 від 14.06.2017 0:00:00