

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
від 30.10.2017 № 755

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від
31.10.2017 № 254

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9813300 (КПКВК МБ)	1090 (КФКВК) ¹ Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 444,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 444,800 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України 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" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. На зустріч киянам" на 2016-2018 роки" Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік" Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.	
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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4		5	6	7
1	9813300	1090	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.		3410,900		3410,900
2	9813300	1090	Забезпечення збереження енергоресурсів	Усього	33,900		33,900
					3 444,800		3 444,800

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			регіональної цільової програми та підпрограм			
			1	3	4	5
			Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	3444,800		3444,800
			Усього	3444,800		3444,800

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
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
затрат					
1	9813300	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000
2	9813300	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	30,500
3	9813300	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	26,500
4	9813300	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	25,000
продукту					
1	9813300	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3525,000
2	9813300	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	911,000
3	9813300	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	2614,000
4	9813300	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	8238,000
ефективності					
1	9813300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	967,640
якості					
1	9813300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	1188,000
2	9813300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	315,000
3	9813300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	286,000
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	9813300	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	33,900
2	9813300	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,000
3	9813300	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,900
4	9813300	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	13,000
5	9813300	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	99,200
6	9813300	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	99,200
продукту					
1	9813300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал	Звітність установ	0,010
2	9813300	теплопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,060
3	9813300	водопостачання	тис. кВт год	Звітність установ	2,751
4	9813300	електроенергії			
ефективності					
1	9813300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,101
2	9813300	теплопостачання		Розрахунок	

3	9813300	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,605
4	9813300	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	27,732
якості					
1	9813300	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000
2	9813300	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9813300	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9813300	електроенергії	%	Розрахунок	0,249
5	9813300	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	

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 (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 Солом'янської районної в міст і Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в міст і Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)