

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.12.2017 № 807

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2017 № 384

**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)
3.	9413500 (КПКВК МБ)	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 - 1 333,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 260,600 тис.гривень та спеціального фонду - 73,000 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 №578289 "Про затвердження Миської 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. 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 20.12.2017 №705/3712 "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
1	9413500	1040	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики

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	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	73,000		73,000
			Усього	1 260,600	73,000	1 333,600

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 підпрограми			
			Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	1260,600	73,000	1333,600
			Усього	1260,600	73,000	1333,600

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
1	9413500	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
затрат					
1	9413500	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1174,800
2	9413500	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1174,800
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
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
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	803,556
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	9413500	Забезпечення збереження енергоресурсів			

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	
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	
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	
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	
3	9413500	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
затрат						
1	9413500	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	73,000	
2	9413500	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	26,000	
3	9413500	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ	47,000	
продукту						
1	9413500	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	
2	9413500	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4,000	
3	9413500	оргтехніка	од.	Звітність установ	3,000	
4	9413500	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	1,000	
ефективності						
1	9413500	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	8,667	
2	9413500	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	47,000	
якості						
1	9413500	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	0,500	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограми)

(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.

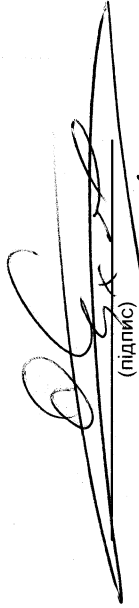
Голова Оболонської районної в місті
Київській державної адміністрації



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

Л. Цибульщак
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)