

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 18.08.16  
№ 84

**Розпорядження**  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації від " 11 " 08 2016 р.  
№ 48

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9100000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2. 9110000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3. 9113500 (КПКВК МБ)	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізації інших заходів молодіжної політики (найменування бюджетної програми)	
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	- 374,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 374,2 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 №636 «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»

**6. Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізації інших соціальних заходів

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

№ з/п	КПКВК	КОКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік			(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9113500	091106	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	331,300		331,300	
2	9113500	091106	Забезпечення збереження енергоресурсів	42,900		42,900	
Усього				374,200		374,200	

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

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		374,200		374,200		
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки		9113500	374,200	374,200		
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		374,200		374,200		

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	9113500	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	331,300
2	9113500	Центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000
3	9113500	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,000
4	9113500	Центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000
2 Показники продукту					
1	9113500	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	635,000
2	9113500	Центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	635,000

3 Показники ефективності				
1	9113500	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок
				521,730
4 Показники якості				
1	9113500	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок
				100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів		
1 Показники затрат				
1	9113500	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ
2	9113500	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ
3	9113500	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ
4	9113500	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ
5	9113500	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ
6	9113500	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ
				173,850
2 Показники продукту				
1	9113500	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ
2	9113500	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ
3	9113500	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ
4	9113500	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ
				3,500
3 Показники ефективності				
1	9113500	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок
2	9113500	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок
				0,120
3	9113500	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок
				2,070
4	9113500	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок
				20,100
4 Показники якості				
1	9113500	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок
2	9113500	теплостачання	%	Розрахунок
				0,010
3	9113500	водопостачання	%	Розрахунок
				0,010
4	9113500	електроенергії	%	Розрахунок
				0,010
5	9113500	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок
				0,407

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 Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Г.Л. Сінцов  
(підпис)  
(ініціали та прізвище)

В.М. Павалка  
(підпис)  
(ініціали та прізвище)

Л.С. Комішник  
(підпис)  
(ініціали та прізвище)