

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 18.08.16  
№ 21

Наказ  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації від " 11 " 08 2016 р.  
№ 78

**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.	9113300 (КПКВК МБ)	091214 (КФВК) Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (найменування бюджетної програми)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 669,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 469,2 тис. гривень та спеціального фонду - 200 тис. гривень					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV "Про соціальні послуги", Постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".					
6.	Мета бюджетної програми Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури					
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: <table><tr><td>№ з/п</td><td>КПКВК</td><td>КФВК</td><td>Назва підпрограми</td></tr></table>		№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми			
8.	Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)					

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КОЖВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9113300	091214	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1329,300		1329,300
2	9113300	091214	Забезпечення збереження енергоресурсів	139,900	✓	139,900
3	9113300	091214	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	200,000		200,000
Усього				1469,200	200,000	1669,200

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

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		2	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми	1			
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

## 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 9113300 Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади					
1 Показники затрат					
1	9113300	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000
2	9113300	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	20,000
3	9113300	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	16,000
2 Показники продукту					
1	9113300	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	3266,000
2	9113300	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	7028,000
3 Показники ефективності					
1	9113300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	407,000 ✓
4 Показники якості					
1	9113300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	163,000
2	9113300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	97,000
3	9113300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	3,000
2 9113300 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	9113300	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	139,900
2	9113300	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	102,200

3	9113300	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,000
4	9113300	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	24,700
5	9113300	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	778,480
6	9113300	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	778,480
2 Показники продукту					
1	9113300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ	
2	9113300	теплотопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,166
3	9113300	водопостачання	куб. м	Звітність установ	1,261
4	9113300	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	13,280
3 Показники ефективності					
1	9113300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок	
2	9113300	теплотопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,213
3	9113300	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,620
4	9113300	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	17,059
4 Показники якості					
1	9113300	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000
2	9113300	теплотопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9113300	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9113300	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9113300	обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	2,938
3	9113300	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
1 Показники затрат					
1	9113300	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	200,000
2 Показники продукту					
1	9113300	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплотопостачання, каналізації		Звітність установ	85,000
3 Показники ефективності					
1	9113300	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок	2,353
4 Показники якості					
1	9113300	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9113300	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн+..	тис. грн.	Розрахунок	2,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПЖВК	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

(підпис)

Г.Л. Сінцов  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.С. Комишник  
(ініціали та прізвище)

Л.С. Комишник