

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
16.08.2016 № 529

Наказ  
департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від 17.08.2016  
№ 83

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9713300 (КПКВК МБ)	091214 (КФКВК) Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 778,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 762,8 тис.гривень та спеціального фонду - 15,8 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:  Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "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:

№ 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			
1	9713300	091214	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	4	5	6	7
2	9713300	091214	Забезпечення збереження енергоресурсів		4938.300		4938.300
3	9713300	091214	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		824.500	15.800	824.500
			Усього		5762.800	15.800	5778.600

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			1	2			
			регіональної цільової програми та підпрограми		3	4	5
			Регіональні цільові програми - всього		5762.800	15.800	5778.600
			Міська цільова програма "Турбота. Нааустріч киянам" на 2016-2018 роки	9713300	5762.800	15.800	5778.600
			Усього		5762.800	15.800	5778.600

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9713300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9713300	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	4938.300
2	9713300	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2.000
3	9713300	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	74.500
4	9713300	кількість штатних одиниць, у тому числі лікарі, од.	од.	Звітність установ	0.500
5	9713300	кількість штатних одиниць, середній медичний персонал, од.	од.		7.000
6	9713300	кількість штатних одиниць, молодший медичний персонал, од.	од.		14.000
7	9713300	кількість штатних одиниць, педагогічний персонал, од.	од.	Звітність установ	24.000
8	9713300	кількість штатних одиниць, інші спеціалісти, од.	од.	Звітність установ	15.000
9	9713300	кількість штатних одиниць, інші працівники, од.	од.	Звітність установ	14.000
10	9713300	кількість місць, од.	од.		95.000
2 Показники продукту					
1	9713300	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	1269.000
2	9713300	кількість відвідувань, од.	од.		17283.000
3 Показники ефективності					
1	9713300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	3891.490
2	9713300	середньомісячна заробітна плата 1 працівника, грн.	грн	Розрахунок	3819.800
4 Показники якості					
1	9713300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.		65.000
2	9713300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.		214.000
3	9713300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%		20.280
2	9713300	Забезпечення збереження енергоресурсів			



<b>1 Показники затрат</b>				тис. грн.	Звітність установ	824.500
1 9713300	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього			тис. грн.	Звітність установ	749.700
2 9713300	на оплату теплопостачання			тис. грн.	Звітність установ	19.400
3 9713300	на оплату водопостачання			тис. грн.	Звітність установ	55.400
4 9713300	на оплату електроенергії			тис. грн.	Звітність установ	2337.800
5 9713300	загальна площа приміщень			кв.м	Звітність установ	2223.300
6 9713300	опалювальна площа приміщень			кв.м	Звітність установ	
<b>2 Показники продукту</b>						
1 9713300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі				Звітність установ	
2 9713300	теплопостачання			тис. Гкал	Звітність установ	0.567
3 9713300	водопостачання			тис. куб. м	Звітність установ	1.931
4 9713300	електроенергії			тис. кВт год	Звітність установ	32.731
<b>3 Показники ефективності</b>						
1 9713300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі				Розрахунок	
2 9713300	теплопостачання			Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0.255
3 9713300	водопостачання			куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0.826
4 9713300	електроенергії			кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14.001
<b>4 Показники якості</b>						
1 9713300	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			%	Розрахунок	
2 9713300	теплопостачання			%	Розрахунок	1.000
3 9713300	водопостачання			%	Розрахунок	1.000
4 9713300	електроенергії			%	Розрахунок	1.000
5 9713300	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження енергії			тис. грн.	Розрахунок	8.200
3 9713300	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
<b>1 Показники затрат</b>				тис. грн.	Звітність установ	15.800
1 9713300	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування			тис. грн.		15.800
2 9713300	- оргтехніка					
<b>2 Показники продукту</b>						
1 9713300	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати			од	Звітність установ	2.000
2 9713300	- оргтехніка			од		2.000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1 9713300	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання			тис. грн.	Розрахунок	7.900
2 9713300	- оргтехніка			тис. грн.	Розрахунок	7.900
<b>4 Показники якості</b>						
1 9713300	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом			од	Розрахунок	2.000
2 9713300	- оргтехніка			од	Розрахунок	2.000



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		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.І. Пилипчук  
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош  
(ініціали та прізвище)

97\_СВ\_3

09.08.2016 15:11:35

1 Паспорт бюджетної програми 000013514 від 04.08.2016 17:58:13

СВ

СВ