

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від
" 22 " березня 2013 р. № 159

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 25 березня 2013 р.
№ 26

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9013100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 999,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 499,3 тис.гривень та спеціального фонду - 500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет м.Києва на 2013 рік"
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"
Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно –цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 09.07.2010 № 679 зі змінами

6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
1	091204	9013104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3825,000	99,500	3924,500	8499,300	500,000	8999,300
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3617,125		3617,125	8161,325		8161,325
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	162,400		162,400	292,500		292,500
3	Погашення кредиторської заборгованості	45,475		45,475	45,475		45,475
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		99,500	99,500		500,000	500,000
Разом		3825,000	99,500	3924,500	8499,300	500,000	8999,300

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
9013104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах				
1 Показники затрат					
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	3,000	3,000
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	220,000	214,000
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	148,000	148,000
2 Показники продукту					
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	4851,000	4851,000
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	101,000	101,000
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	4407,000	4851,000
3 Показники ефективності					
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок	11,000	11,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	розрахунок	820,770	1682,400
4 Показники якості					
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%;	розрахунок		100,000

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	162,400	292,500
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	112,200	194,600
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,600	8,600
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	45,600	89,300
5	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	46,532	46,532
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1632,300	1632,300
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1632,300	1632,300

2 Показники продукту

1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,118	0,207
3	водопостачання	тис.куб. м.	Звітність установ	0,699	1,427
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	35,346	73,436

3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		розрахунок		
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,072	0,127
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,428	0,874
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	21,654	44,989

4 Показники якості

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок		
2	тепlopостачання	%	розрахунок		0,500
3	водопостачання, %	%;	розрахунок		0,500
4	електроенергії	%	розрахунок		0,500
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	розрахунок		3,571
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	розрахунок		100,000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				

1 Показники затрат

1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.		99,500	500,000
---	---	-----------	--	--------	---------

2 Показники продукту

1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.		294,000	294,000
---	-------------------------------	-------	--	---------	---------

3 Показники ефективності

1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	розрахунок	0,338	1,701
---	---	-----------	------------	-------	-------

4 Показники якості

1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%;			100,000
4	Погашення кредиторської заборгованості				

1 Показники затрат					
1	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність установ	45,475	45,475
4 Показники якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, %.	%;	розрахунок		100,000

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

(тис.грн)						(тис.грн)					
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											

Заступник голови
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.Ф. Жук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)