

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Голосїївської  
районної в місті Києві державної  
адміністрації від *29.10.2014 № 669*

Наказ  
Наказ Департаменту фінансів  
виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
*29.10.2014 № 84*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>9000000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Голосїївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2. <u>9010000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Голосїївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. <u>9013100</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в<br/>установах соціального обслуговування</u><br>(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 526 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 026 тис.гривень та спеціального фонду - 500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет м.Києва на 2014 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 запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836  
Довідка ДФ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.04.2014р № 3017  
Рішення сесії КМР від 09.10.2014 р. №278/278 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.2014 р № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"  
Довідка ДФ №3110 від 15.10.2014

## 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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9013104	091204	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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
091204		091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з	9026,000	500,000	9526,000
1	9013104	091204	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	8660,955		8660,955
2	9013104	091204	Забезпечення збереження енергоресурсів	305,400		305,400
3	9013104	091204	Погашення кредиторської заборгованості	59,645		59,645
4	9013104	091204	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		500,000	500,000
Усього				9026,000	500,000	9526,000

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

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3	4	5
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	начення показник
1	2	3	4	5	6
		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			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9013104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	214,000
2	9013104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	150,000
3	9013104	кількість відділень, од.:	од.	Звітність установ	3,000
4	9013104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9013104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування ( надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3614,000
2	9013104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	142,000
3	9013104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1404,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9013104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок	11,000
2	9013104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік,	грн.	розрахунок	6168,770

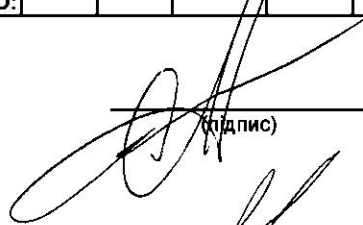
4 Показники якості					
1	9013104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%;	розрахунок	
2	9013104	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9013104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	305,400
2	9013104	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	215,200
3	9013104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,100
4	9013104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	82,100
5	9013104	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та	тис. грн.	Звітність установ	61,986
6	9013104	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1529,920
7	9013104	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1529,920
2 Показники продукту					
1	9013104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9013104	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,186
3	9013104	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,967
4	9013104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	33,340
3 Показники ефективності					
1	9013104	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,122
2	9013104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,632
3	9013104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	21,792
4 Показники якості					
1	9013104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	9013104	тепlopостачання	%	розрахунок	1,000
3	9013104	водопостачання,%	%;	розрахунок	1,000
4	9013104	електроенергії	%	розрахунок	1,000
5	9013104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла,	тис. грн.	розрахунок	1,690
6	9013104	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	розрахунок	100,000
3	9013104	Погашення кредиторської заборгованості			
1 Показники затрат					
1	9013104	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність установ	121,632
4 Показники якості					
1	9013104	рівень погашення кредиторської заборгованості, %.	%;	розрахунок	100,000
4	9013104	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
4 Показники якості					
1	9013104	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує	%;	розрахунок	
2 Показники продукту					
1	9013104	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.		294,000
1 Показники затрат					
1	9013104	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.		500,000
3 Показники ефективності					
1	9013104	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	розрахунок	1,701

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			план видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО:													

Т.в.о.голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

А.А. Мельничук  
(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)