

ЗАТВЕРДЖЕНО:

209

Наказ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

"21" березня 2014 р. № 118

і Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "21" березня 2014 р.

№ 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 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. 9013104 091204 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з
(КПКВК МБ) (КТКВК) похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 510,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 010,1 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 проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 р. №679 із 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

1. Назва цільової програми, підпрограми, зазначеної в розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	Назва цільової програми, підпрограми, зазначеної в розрізі підпрограм та завдань
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

9. Обсяги фінансування бюджетних програм у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	Підпрограма/Зачетний бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний	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, а також громадян, які	4023,100	500,000	4523,100	9010,100	500,000	9510,100
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	3786,855		3786,855	8645,955		8645,955
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	176,600		176,600	304,500		304,500
3	Погашення кредиторської заборгованості	59,645		59,645	59,645		59,645
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		500,000	500,000		500,000	500,000
Разом		4023,100	500,000	4523,100	9010,100	500,000	9510,100

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 збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	176,600	304,500

4. Обсяг коштів, що надійшли на виконання соціальної роботи, які не надійшли до соціально-обслуговувачини у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах				
2	обставинах			
1	чисельність осіб, які надійшли на виконання соціальної роботи	осіб	розрахунок	11,000
2	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	тис. грн.	розрахунок	1,701
3	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %	%	розрахунок	
4	площа ремонтних робіт, кв. м.	кв. м.	розрахунок	294,000
3 Показники ефективності				
1	чисельність осіб, які надійшли на виконання соціальної роботи	осіб	розрахунок	11,000
2	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	тис. грн.	розрахунок	1,701
3	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %	%	розрахунок	
4	площа ремонтних робіт, кв. м.	кв. м.	розрахунок	294,000
4 Показники якості				
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	розрахунок	
2	обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за	грн	розрахунок	2097,190
3	погашення кредиторської заборгованості			

1 Показники затрат

1	Обсяг видатків, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	121,632	121,632
---	---------------------------	-----------	-------------------	---------	---------

4 Показники якості

1	рівень погашення кредиторської заборгованості, %	%	розрахунок	100,000
4	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.		500,000	500,000
---	---	-----------	--	---------	---------

3 Показники ефективності

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

4 Показники якості

1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %	%	розрахунок		
---	---	---	------------	--	--

2 Показники продукту

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

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

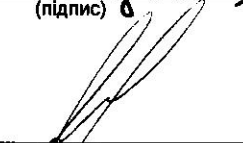
(тис.грн)						(тис.грн)					
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО:											

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.Ю. Курінний
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевнікова
(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)