

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
" 10 " 02 2016 р. № 03

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від  
" 12 " 02 2016 р. № 19

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

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

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 048,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 046,2 тис.гривень та спеціального

4. фонду - 1 002 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 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)"

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік (тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний	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 похилим віком	12046,200	1002,000	13048,200
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 складних життєвих	11475,400		11475,400
2	9013104	091204	Забезпечення збереження енергоресурсів	570,800		570,800
3	9013104	091204	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		1002,000	1002,000
Усього				12046,200	1002,000	13048,200

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Підтвердження інформації	Відхилення показників
-------	-------	-----------	----------------	--------------------------	-----------------------

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			
1 Показники затрат					
1	9013104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000
2	9013104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	3,000
3	9013104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	208,000
4	9013104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	148,000
2 Показники продукту					
1	9013104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування ( надання соціальних	осіб	Звітність установ	3213,000
2	9013104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	93,000
3	9013104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням	осіб	Звітність установ	1600,000
3 Показники ефективності					
1	9013104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	10,700
2	9013104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	7172,130
4 Показники якості					
1	9013104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	49,300
2	9013104	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9013104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	570,800
2	9013104	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	463,900
3	9013104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,700
4	9013104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	94,200
5	9013104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1529,920
6	9013104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1529,920
2 Показники продукту					
1	9013104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9013104	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,217
3	9013104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,160
4	9013104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	29,200
3 Показники ефективності					
1	9013104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	9013104	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,142
3	9013104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,758
4	9013104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,090
4 Показники якості					
1	9013104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	0,500
2	9013104	теплопостачання	%	Розрахунок	0,500
3	9013104	водопостачання,%	%	Розрахунок	0,500
4	9013104	електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9013104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	тис. грн.	Розрахунок	2,854
3	9013104	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
1 Показники затрат					
1	9013104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.		202,000
2	9013104	- оргтехніка	тис. грн.		202,000
3	9013104	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.		800,000
2 Показники продукту					
1	9013104	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.		428,400
2	9013104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується	од		27,000
3	9013104	- оргтехніка	од		27,000
3 Показники ефективності					
1	9013104	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	1,867
2	9013104	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	7,481
3	9013104	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	7,481

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний фонд	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)

А.А. Мельничук  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)