

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 (Київської 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.	9713100 (КПКВК МБ)	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 284,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 168,3 тис.гривень та спеціального фонду - 116 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 № 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 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	19713104	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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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 похилим віком, хворобою, інвалідністю	11168.300	116.000	11284.300
1	9713104	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 обставинах	10699.700		10699.700
2	9713104	091204	Забезпечення збереження енергоресурсів	468.600		468.600
3	9713104	091204	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		116.000	116.000
			Усього	11168.300	116.000	11284.300

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
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			
		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	9713104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1.000
2	9713104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	2.000
3	9713104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	195.000
4	9713104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	149.000
2 Показники продукту					
1	9713104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1951.000 ✓
2	9713104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	130.000 ✓
3	9713104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1951.000 ✓
3 Показники ефективності					
1	9713104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	13.000 ✓
2	9713104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5484.213 ✓
4 Показники якості					

1	9713104	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100.000
2	9713104	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9713104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	468.600
2	9713104	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	371.500
3	9713104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11.900
4	9713104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	85.200
5	9713104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1750.900
6	9713104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1043.600
2 Показники продукту					
1	9713104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9713104	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0.190
3	9713104	водопостачання	куб. м	Звітність установ	1.110
4	9713104	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	56.348
3 Показники ефективності					
1	9713104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	9713104	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0.182
3	9713104	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0.634
4	9713104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.		32.182
3	9713104	Забезпечення збереження енергоресурсів			
4 Показники якості					
1	9713104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1.000
2	9713104	теплопостачання	%	Розрахунок	1.000
3	9713104	водопостачання, %	%	Розрахунок	1.000
4	9713104	електроенергії	%	Розрахунок	1.000
5	9713104	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	4.690
4	9713104	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
1 Показники затрат					
1	9713104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.		116.000
2	9713104	- оргтехніка	тис. грн.		116.000
2 Показники продукту					
1	9713104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.		10.000
2	9713104	- оргтехніка	од.		10.000
3 Показники ефективності					
1	9713104	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис. грн.	Розрахунок	11.600
2	9713104	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	11.600
4 Показники якості					
1	9713104	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	10.000

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	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Перший заступник голови Святтошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Святтошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.І. Пилипчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)