

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від
28.12.2016 № 819

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 28.12.2016
№ 192

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>9700000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>9710000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>9713100</u>
(КПКВК МБ) | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 30%;"><u>(КФКВК)</u></div><div style="width: 40%; text-align: center;"><u>Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування</u></div><div style="width: 30%; text-align: right;"><u>(найменування бюджетної програми)</u></div></div> |
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 серпня 2014 року №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 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 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	9713104	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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
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 та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		116,000	116,000
Усього				11168,300	116,000	11284,300

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

(тис.грн)

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9713104	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	2071,000
2	9713104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	153,000
3	9713104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2071,000
3 Показники ефективності					
1	9713104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	14,000
2	9713104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5166,441
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 тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	361,000
3	9713104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,900
4	9713104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	95,700
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	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,190
3	9713104	водопостачання	тис. 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	тепlopостачання	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	Розрахунок	32,182
4 Показники якості					
1	9713104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000
2	9713104	тепlopостачання	%	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
3	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	- оргтехніка	тис. грн.		116,000
2	9713104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	116,000
2 Показники продукту					
1	9713104	- оргтехніка	од		12,000
2	9713104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	12,000
3 Показники ефективності					
1	9713104	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	9,667
2	9713104	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	9,667
4 Показники якості					
1	9713104	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	12,000

(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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Голова Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко
(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)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

97_CB_3

28.12.2016 13:42:11

1 Паспорт бюджетної програми 000015218 от 27.12.2016 22:32:16

М. М. М. М.

В. О. Каретко