

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.08.2016 № 410

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.08.2016 № 103

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>9500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>9510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>9513100</u>
(КПКВК МБ) | <u>Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування</u>
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 140,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 460,5 тис.гривень та спеціального фонду - 680,4 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
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 України "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60 ; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 61/61; Рішення від 22.07.2016 № 849/849"Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016"

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	9513104	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
091204		091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	10460,500	680,400	11140,900
1	9513104	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	10014,000		10014,000
2	9513104	091204	Забезпечення збереження енергоресурсів	446,500		446,500
3	9513104	091204	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		680,400	680,400
Усього				10460,500	680,400	11140,900

9. Перелік 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
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.			
1	9513104	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	9513104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000
2	9513104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6,000
3	9513104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	179,500
4	9513104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	154,500
2 Показники продукту					
1	9513104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1291,000
2	9513104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	135,000
3	9513104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1291,000
3 Показники ефективності					
1	9513104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	10,000
2	9513104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	7756,778
4 Показники якості					
1	9513104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000
2	9513104	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9513104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	446,500
2	9513104	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	384,900
3	9513104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	17,300

4	9513104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	44,300
5	9513104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1422,900
6	9513104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1422,900
2 Показники продукту					
1	9513104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9513104	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,224
3	9513104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,800
4	9513104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	23,400
3 Показники ефективності					
1	9513104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	9513104	теплостачання	кв. опал	Розрахунок	0,158
3	9513104	водопостачання	м кв. заг	Розрахунок	1,265
4	9513104	електроенергії	1 м кв. заг	Розрахунок	16,446
4 Показники якості					
1	9513104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9513104	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9513104	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000
4	9513104	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9513104	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	4,465
3	9513104	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
1 Показники затрат					
1	9513104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.		65,000
2	9513104	- оргтехніка	тис. грн.		65,000
3	9513104	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.		615,400
2 Показники продукту					
1	9513104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од		5,000
2	9513104	- оргтехніка	од		5,000
3	9513104	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.		623,000
3 Показники ефективності					
1	9513104	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	13,000
2	9513104	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	13,000
3	9513104	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	0,988
4 Показники якості					
1	9513104	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	1,000
2	9513104	- оргтехніка	од	Розрахунок	1,000
3	9513104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	тис. грн.	Розрахунок	6,100
4	9513104	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	100,000

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

Заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

А.В. Невмержицький
(ініціали та прізвище)


Перший заступник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Іщенко
(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)