

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 19.08.16  
№ 21

Розпорядження  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації від " 11 " 08 2016 р.  
№ 18

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9100000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	9110000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	9113100 (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 - 7 563,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 284,3 тис.гривень та спеціального фонду - 279 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України від 19.06.2003 р. № 966-IV "Про соціальні послуги"; Постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 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".		
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	9113104	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	КЛКВК	КОФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
3104		091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7284,300	279,000	7563,300
1		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	7098,800		7098,800
2		091204	Забезпечення збереження енергоресурсів	185,500		185,500
3		091204	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	279,000		279,000
			Усього	7284,300	279,000	7563,300

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		6
1	2	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	9113104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ		1,000
2	9113104	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ		6,000
3	9113104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ		134,000
4	9113104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ		87,000
2 Показники продукту						
1	9113104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ		1495,000
2	9113104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ		1495,000
3 Показники ефективності						
1	9113104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок		17,000
2	9113104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок		4748,360
4 Показники якості						
1	9113104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок		100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	9113104	Обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		185,500
2	9113104	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		94,000
3	9113104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		16,000

4	9113104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	75,500
5	9113104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	702,960
6	9113104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	702,960
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9113104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9113104	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,157
3	9113104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,528
4	9113104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	41,900
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9113104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	9113104	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,223
3	9113104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,174
4	9113104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	59,610
<b>4 Показники якості</b>					
1	9113104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9113104	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9113104	водопостачання, %	%	Розрахунок	1,000
4	9113104	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9113104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн:	тис. грн.	Розрахунок	3,337
3		<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9113104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.		179,000
2	9113104	- ортехніка	тис. грн.		179,000
3	9113104	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн:	тис. грн.		100,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9113104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од		42,000
2	9113104	- ортехніка	од		42,000
3	9113104	площа ремонтних робіт, кв. м.	кв.м.		150,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9113104	Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	тис. грн.	Розрахунок	4,262
2	9113104	- ортехніка	тис. грн.	Розрахунок	4,262
3	9113104	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн:	тис. грн.	Розрахунок	0,667
<b>4 Показники якості</b>					
1	9113104	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	42,000
2	9113104	- ортехніка	од	Розрахунок	42,000
3	9113104	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %:	%	Розрахунок	21,340
4	9113104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**:	тис. грн.	Розрахунок	1,000



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:											

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Г.Л. Сінцов  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.С. Комішник  
(ініціали та прізвище)