

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

Розпорядження Соломянської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**і Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
держної адміністрації) від \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2014 рік**

1. 9800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9813100 \_\_\_\_\_ Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 118,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 118,3 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
  
Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" від 04.02.2014 №6/101152  
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"  
Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"  
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
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	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
1	091204	9813104	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	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3652,100		3652,100	8118,300		8118,300
1	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	3287,594		3287,594	7703,194		7703,194
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	344,500		344,500	395,100		395,100
3	Погашення кредиторської заборгованості	20,006		20,006	20,006		20,006
Разом		3652,100		3652,100	8118,300		8118,300

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
9813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				
1	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	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6,000	6,000
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	189,500	189,500
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	155,000	155,000
2 Показники продукту					
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування ( надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	4177,000	4177,000
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	41,000	41,000
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	4177,000	4177,000
3 Показники ефективності					
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок	27,000	27,000

2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	розрахунок	787,100	1844,200
<b>4 Показники якості</b>					
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%;	розрахунок		100,000
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	344,500	395,100
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	296,800	318,900
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,200	8,200
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	41,500	68,000
5	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	37,224	37,224
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1995,000	1995,000
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1970,000	1970,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,234	0,337
3	водопостачання	тис.куб. м.	Звітність установ	0,742	1,385
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	25,457	48,570
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,119	0,171
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,372	0,694
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	12,760	24,346
<b>4 Показники якості</b>					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок		
2	теплопостачання	%	розрахунок		0,100
3	водопостачання,%	%;	розрахунок		0,100
4	електроенергії	%	розрахунок		1,000
5	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		0,834
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	розрахунок		100,000
<b>3 Погашення кредиторської заборгованості</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність установ	20,006	20,006

4 Показники якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, %.	%;	розрахунок		100,000

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

(тис.грн)		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			(тис.грн)	
Код	Найменування джерел надходжень	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2										12	
УСЬОГО:												

Виконуючий обов'язки голови  
Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.Г. Лапань  
(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  
Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М. Демченко  
(ініціали та прізвище)