

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
17.08.2016 № 644

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від 17.08.2016  
№ 81

# ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9813100 (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 - 11 033,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 980,9 тис. гривень та спеціального фонду - 53 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 від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №61/61 Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до 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	9813104	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	(тис.грн)		
				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	10980,900	53,000	11033,900
1	9813104	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	10144,600		10144,600
2	9813104	091204	Забезпечення збереження енергоресурсів	836,300		836,300
3	9813104	091204	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		53,000	53,000
			Усього	10980,900	53,000	11033,900

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

Назва		(тис.грн)		
регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
	1	2	3	4
		Усього		
				Разом
				5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				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	9813104					
1 Показники затрат						
1	9813104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ		1,000
2	9813104	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ		6,000
3	9813104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ		189,500
4	9813104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ		155,000
2 Показники продукту						
1	9813104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування ( надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ		3720,000
2	9813104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ		41,000
3	9813104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ		3720,000
3 Показники ефективності						
1	9813104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок		24,000
2	9813104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок		2727,040

якості	9813104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9813104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	836,300
2	9813104	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	696,300
3	9813104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	30,000
4	9813104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	110,000
5	9813104	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2366,700
6	9813104	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1995,200
продукту					
1	9813104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ	0,293
2	9813104	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,040
3	9813104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	45,280
4	9813104	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	
ефективності					
1	9813104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок	
2	9813104	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,147
3	9813104	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,439
4	9813104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	19,132
якості					
1	9813104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000
2	9813104	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9813104	водопостачання, %	%	Розрахунок	1,000
4	9813104	електроенергії	%	Розрахунок	5,571
5	9813104	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	
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
затрат					
1	9813104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	53,000
2	9813104	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	53,000
продукту					
1	9813104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	5,000
2	9813104	- оргтехніка	од.	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	9813104	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис. грн.	Розрахунок	10,600
2	9813104	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	10,600
якості					
1	9813104	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	3,000
2	9813104	- оргтехніка	од.	Розрахунок	3,000

(тис. грн.)

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



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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро  
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко  
(ініціали та прізвище)