

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Розпорядження Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації від \_\_\_\_\_  
"\_\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_" № \_\_\_\_\_

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

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1.	93000000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	93100000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	93131000 (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 - 13 714 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 556,5 тис.гривень та спеціального фонду - 157,5 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги", Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 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 та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії 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 сесії 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 грудня 2015 року № 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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
1	19313104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

№ 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		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			
<b>Показники затрат</b>					
1	9313104	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000
2	9313104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	8,000
3	9313104	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	219,000
4	9313104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	152,500
<b>Показники продукту</b>					
1	9313104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування ( надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5375,000
2	9313104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	181,000
3	9313104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5375,000
<b>Показники ефективності</b>					
1	9313104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	9,000
2	9313104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	2354,870
<b>Показники якості</b>					



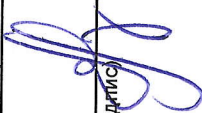
1	9313104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%;	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9313104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	899,100
2	9313104	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	782,700
3	9313104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,400
4	9313104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	105,000
5	9313104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1764,200
6	9313104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1764,200
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9313104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9313104	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,415
3	9313104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,146
4	9313104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	50,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9313104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	9313104	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,235
3	9313104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,650
4	9313104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,341
<b>4 Показники якості</b>					
1	9313104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9313104	теплопостачання	%	Розрахунок	5,000
3	9313104	водопостачання, %	%;	Розрахунок	10,000
4	9313104	електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	9313104	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	37,320
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9313104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.		157,500
2	9313104	- оргтехніка	тис. грн.		157,500
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9313104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од		20,000
2	9313104	- оргтехніка	од		20,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9313104	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	7,875
2	9313104	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	7,875
<b>4 Показники якості</b>					
1	9313104	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	100,000
2	9313104	- оргтехніка	од	Розрахунок	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Казові 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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

  
(підпис)

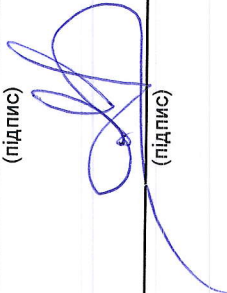
П.В. Онофрійчук  
(ініціали та прізвище)

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

  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

В.С. Лавров  
(ініціали та прізвище)