

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві

державної адміністрації

від 08.02.2017 № 64

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київського міської державної

адміністрації) від 08.02.2017

№ 21

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9400000
(КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9410000
(КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9413100
(КПКВК МБ) _____ (КФКВК) Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 229,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 229,3 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96

Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 №116/116

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9413104	1020	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
1	9413104	1020	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	11832,900		11832,900
2	9413104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	396,400		396,400
Усього				12229,300		12229,300

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		2	3	4	5
1					
Усього					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9413104	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	9413104	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000
2	9413104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	8,000
3	9413104	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	160,500
4	9413104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	138,500
2 Показники продукту					
1	9413104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2144,000
2	9413104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	135,000
3	9413104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2248,000
3 Показники ефективності					
1	9413104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	15,000
2	9413104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5519,076
4 Показники якості					
1	9413104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000
2	9413104	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9413104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	396,400
2	9413104	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	300,700
3	9413104	на оплату водopостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,600
4	9413104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	90,100
5	9413104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1498,500

6	9413104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1498,500
2 Показники продукту					
1	9413104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9413104	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,179
3	9413104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,449
4	9413104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	44,828
3 Показники ефективності					
1	9413104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	9413104	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,119
3	9413104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,300
4	9413104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,915
4 Показники якості					
1	9413104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9413104	теплостачання	%	Розрахунок	10,000
3	9413104	водопостачання,%	%	Розрахунок	5,000
4	9413104	електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	9413104	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	37,008

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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
ВО КМР (КМДА)

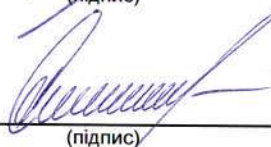
Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)



(підпис)



(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)