

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

В.А. Пугачев 2018 р. № 662

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 серпня 2018 р. № 266

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 4400000**
(КПКВК МБ)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 4410000**
(КПКВК МБ)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 4413100**
(КПКВК МБ)
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
(КФКВК) 1
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 157,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 14 157,800 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень**
- Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96
Бюджетний Кодекс України за № 2456-В/від 08.07.10
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017р. №1043/4050 (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 20.11.18 №145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.17 №1043/4050
- Мета бюджетної програми**
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадян похилого віку, особам з інвалідністю 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	14413104	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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	3			
1					5	6	7
1	4413104	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		13678,600		13678,600
2	4413104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів		479,200		479,200
3	4413104	1020	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
			Усього		14 157,800		14 157,800

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

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		регіональної цільової програми та підпрограми			
		Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	4413104	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				
затрат						
1	4413104	кількість установ, од.	од	Звітність установ		1,000
2	4413104	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ		8,000
3	4413104	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ		160,500
4	4413104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ		138,500
продукту						
1	4413104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ		2246,000
2	4413104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ		2246,000
3	4413104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ		152,000
4	4413104	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ		435,000
5	4413104	жінок, осіб	осіб	Звітність установ		1811,000
6	4413104	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них	осіб	Звітність установ		2246,000
7	4413104	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ		435,000
8	4413104	жінок, осіб	осіб	Звітність установ		1811,000
ефективності						
1	4413104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок		15,000
2	4413104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок		6209,079
якості						
1	4413104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок		100,000
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	4413104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		479,200
2	4413104	на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		339,900
3	4413104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		7,200
4	4413104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		132,100
5	4413104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1083,800
6	4413104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1083,800

