

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 26.06.2017р. № 070

Наказ

Департамент фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 26.06.2017р. № 114

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) Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування.
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 309,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 229,3 тис.гривень та спеціального фонду - 80 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 рішеннями Київської міської ради від 03 березня 2016 №116/116
Рішення 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016р. №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік."

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

№ 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
3	9413104	1020	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довготривалого користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		80,000	80,000
Усього				12229,300	80,000	12309,300

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
1				
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
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			
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

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
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
якості						
1	9413104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок		100,000
2 9413104 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	9413104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		396,400
2	9413104	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		300,700
3	9413104	на оплату водопостачання	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
продукту						
1	9413104	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,179
2	9413104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ		0,449
3	9413104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		44,828
ефективності						
1	9413104	теплопостачання	Г кал на 1 м кв. опал	Розрахунок		0,119
2	9413104	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг	Розрахунок		0,300
3	9413104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг	Розрахунок		29,915
якості						
1	9413104	теплопостачання	%	Розрахунок		10,000
2	9413104	водопостачання, %	%	Розрахунок		5,000
3	9413104	електроенергії	%	Розрахунок		5,000
4	9413104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	тис. грн.	Розрахунок		37,008

3		9413104		Завезичення проведення капітального ремонту та придобання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
заграт	9413104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування				тис. грн.		кошторис				80,000	
продукту	9413104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати		од.		Звітність установ						6,000	
ефективності	9413104	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання				тис. грн.		Розрахунок				13,333	

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Повненення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	Загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	до кінця звітного періоду	Загальний спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

(тис. грн)

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредиту на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



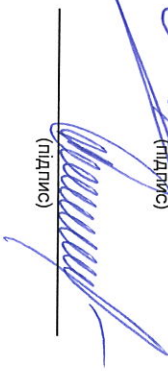
(підпис)

О.Л. Цубилицяк
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)



(підпис)

І.В. Ляхманюк
(ініціали та прізвище)

У4_УролопньЗ

1 Паспорт: Бюджетної програми 000017592 від 15.06.2017 11:29:52

16.06.2017 11:24:29