

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від
08.11.2017 № 679

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від
08.11.2017 № 263

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
(КФКВК) 1
(найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 339,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12 259,300 тис. гривень та спеціального фонду - 80,000 тис. гривень**
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96
Бюетний Кодекс України за № 2456-У від 08.07.10
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запрошення програмно-цільового ма місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 №6659 "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 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 року №116/116
Рішення 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016р. №54/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" та із змінами від 26.09.2017 №161/3168.
Розпорядження КМДА від 15.09.2017 №1147, Рішення 161/3168 від 26.09.2017 "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**
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджету		І програми:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		
	9413104	1020			

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	426,400		426,400
3	9413104	1020	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	80,000		80,000
Усього				12 259,300	80,000	12 339,300

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		Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
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	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2248,000
3	9413104	у тому числі з У групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	135,000
4	9413104	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб, з них	осіб	Звітність установ	2144,000
5	9413104	чоловіків, осіб,	осіб	Звітність установ	421
6	9413104	жінок, осіб,	осіб	Звітність установ	1723
7	9413104	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2248
8	9413104	чоловіків, осіб,	осіб	Звітність установ	451
9	9413104	жінок, осіб,	осіб	Звітність установ	1797
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
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	9413104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	426,400
2	9413104	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	299,800
3	9413104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,500
4	9413104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	120,100
5	9413104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1498,500
6	9413104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1498,500

