

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
від 14.02.2019 № 83  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4400000  
(КПКВК МБ)  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 4410000  
(КПКВК МБ)  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4413104  
(КФКВК)  
1020  
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю  
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 897 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 897 600,00 гривень та спеціального фонду - гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

- Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96  
Бюджетний Кодекс України за № 2456-У від 08.07.10(зі змінами)  
Закон України від 16.11.00р. №2109-III "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"(зі змінами)  
Закон України від 19.06.03р. №996-IV "Про соціальні послуги"(зі змінами)  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу місцевих бюджетів"  
Наказ Міністерства фінансів 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 13.12.2018 №416/6467 "Про міський бюджет міста Києва на 2019 рік"

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

| Цілі державної політики |   |
|-------------------------|---|
| № з/п                   |   |
| 1                       | 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. **Мета бюджетної програми**

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

8. **Завдання бюджетної програми:**

| Завдання |   |
|----------|---|
| № з/п    |   |
| 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 |
| 2        | Забезпечення збереження енергоресурсів  |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд     | Спеціальний фонд | Усього             |
|-------|---|--------------------|------------------|--------------------|
|       | 2   | 3                  | 4                | 6                  |
| 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 | 15370200,00        |                  | 15370200,00        |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 527400,00          |                  | 527400,00          |
|       | <b>Усього</b>   | <b>15897600,00</b> |                  | <b>15897600,00</b> |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|--|----------------|------------------|--------|
| 1   |  | 2              | 3                | 4      |
|   |  | Усього         |                  |        |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п               | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|---------------------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1                   | 2   | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7         |
| 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>затрат</b>       |   |                |                    |                |                  |           |
| 1                   | кількість установ, од.  | од             | Звітність установ  |                |                  | 1         |
| 2                   | кількість відділень, од.;   | од.            | Звітність установ  |                |                  | 8         |
| 3                   | кількість штатних одиниць, од.  | од             | Звітність установ  | 160,5          |                  | 160,5     |
| 4                   | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.   | од             | Звітність установ  | 138            |                  | 138       |
| <b>продукту</b>     |   |                |                    |                |                  |           |
| 1                   | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб   | осіб           | Звітність установ  | 2 245          |                  | 2 245     |
| 2                   | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб  | осіб           | Звітність установ  | 2 245          |                  | 2 245     |
| 3                   | у тому числі з V групою рухової активності, осіб  | осіб           | Звітність установ  | 148            |                  | 148       |
| 4                   | кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:   | осіб           | Звітність установ  | 2 245          |                  | 2 245     |
| 5                   | чоловіків, осіб;  | осіб           | Звітність установ  | 443            |                  | 443       |
| 6                   | жінок, осіб;  | осіб           | Звітність установ  | 1 802          |                  | 1 802     |
| 7                   | середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:   | осіб           | Звітність установ  | 2 245          |                  | 2 245     |
| 8                   | чоловіків, осіб;  | осіб           | Звітність установ  | 443            |                  | 443       |
| 9                   | жінок, осіб;  | осіб           | Звітність установ  | 1 802          |                  | 1 802     |
| <b>ефективності</b> |   |                |                    |                |                  |           |
| 1                   | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб  | осіб           | Розрахунок         | 15             |                  | 15        |
| 2                   | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.  | гривень        | Розрахунок         | 10 513,13      |                  | 10 513,13 |

| якості  | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %  | Розрахунок                 | 100     | 100     |
|---|--|----------------------------|---------|---------|
| <b>2</b> Забезпечення збереження енергоресурсів |  |                            |         |         |
| <b>затрат</b>                                   |  |                            |         |         |
| 1   | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього   | Звітність установ          | 527 400 | 527 400 |
| 2   | на оплату теплостачання  | Звітність установ          | 388 100 | 388 100 |
| 3   | на оплату водопостачання   | Звітність установ          | 7 200   | 7 200   |
| 4   | на оплату електроенергії   | Звітність установ          | 132 100 | 132 100 |
| 5   | загальна площа приміщень   | Звітність установ          | 780.5   | 780.5   |
| 6   | опалювальна площа приміщень  | Звітність установ          | 780.5   | 780.5   |
| <b>продукту</b>                                 |  |                            |         |         |
| 1   | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі  | Звітність установ          |         |         |
| 2   | теплостачання  | тис. Гкал.                 | 0,177   | 0,177   |
| 3   | водопостачання   | тис. куб. м.               | 0,456   | 0,456   |
| 4   | електроенергії   | тис кВт год.               | 63,324  | 63,324  |
| <b>ефективності</b>                             |  |                            |         |         |
| 1   | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі  | Розрахунок                 |         |         |
| 2   | теплостачання  | Гкал на 1 м кв. опал пл.   | 0,227   | 0,227   |
| 3   | водопостачання   | куб м на 1 м кв. заг пл.   | 0,584   | 0,584   |
| 4   | електроенергії   | кВт год на 1 м кв. заг пл. | 81,133  | 81,133  |
| <b>якості</b>                                   |  |                            |         |         |
| 1   | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі   | Розрахунок                 |         |         |
| 2   | теплостачання  | %                          | 10      | 10      |
| 3   | водопостачання,%   | %                          | 5       | 5       |
| 4   | електроенергії   | %                          | 5       | 5       |
| 5   | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн; | Розрахунок                 | 45 267  | 45 267  |

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

О.Л. Цибульшак  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

В.М. Релік  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Ірина Кікоть

Начальник фінансового управління

05.02.2019 13:44:34

94\_ОболоньЗ  
1 Паспорт бюджетної програми 000024980 от 10.01.2019 0:00:00

(підпис)

(підпис)

(підпис)