

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 від 06.04.2019 № 288
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4400000 (код)
 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 (код)
 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4413104 (код)
 1020 (КФКВК)
 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 - 19 537 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 537 800,00 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 соціальної політики 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"
 Рішення Київської міської ради від 04.04.19 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
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

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	19010400,00		19010400,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	527400,00		527400,00
	Усього	19537800,00	0,00	19537800,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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					
затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	8		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
продукту						
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
ефективності						
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	13 003		13 003
якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					

затрат	1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	Грн	Звітність установа	527 400	527 400
	2	на оплату теплопостачання	Грн	Звітність установа	388 100	388 100
	3	на оплату водопостачання	Грн	Звітність установа	7 200	7 200
	4	на оплату електроенергії	Грн	Звітність установа	132 100	132 100
	5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	780,5	780,5
	6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	780,5	780,5
продукту						
	1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал.	Звітність установа	0,177	0,177
	2	теплопостачання	тис. куб. м.	Звітність установа	0,456	0,456
	3	водопостачання	тис кВт год	Звітність установа	63,324	63,324
	4	електроенергії				
ефективності						
	1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	Розрахунок			
	2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,227	0,227
	3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,584	0,584
	4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	81,133	81,133
якості						
	1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
	2	теплопостачання	%	Розрахунок	10	10
	3	водопостачання,%	%	Розрахунок	5	5
	4	електроенергії	%	Розрахунок	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.	Грн	Розрахунок	45 267	45 267

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульшак

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



(підпис)

В.М. Реплік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



І.В. Кікоть

18.04.2019 10:07:24

94_Оболонь_2
1 Паспорт бюджетної програми 000026369 от 16.04.2019 23:59:12