

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 01.07.2019
№ 469
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від _____
№ _____
(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 (КФВК) 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 №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 від 13.12.2018 №416/6467 "Про міський бюджет міста Києва на 2019 рік" Рішення Київської міської ради від 04.04.19 №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	Цілі державної політики
№ з/п	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального	
1	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	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
1	Забезпечення збереження енергоресурсів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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		19537800,00

гривень

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

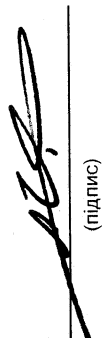
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	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	Звітність установ	527 400	527 400
2	на оплату теплопостачання	Звітність установ	383 100	383 100
3	на оплату водопостачання	Звітність установ	12 200	12 200
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
продукту				
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Звітність установ	0,177	0,177
2	теплопостачання	Звітність установ	0,456	0,456
3	водопостачання	Звітність установ	63,324	63,324
4	електроенергії	Звітність установ		
ефективності				
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	Розрахунок		
2	теплопостачання	Розрахунок	0,227	0,227
3	водопостачання	Розрахунок	0,584	0,584
4	електроенергії	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;	Розрахунок	45 267	45 267

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

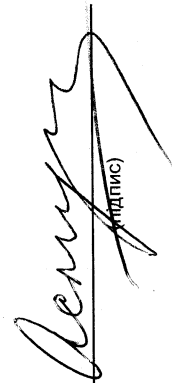

(підпис)

О.Л. Цибульшак

(ініціали та прізвище)

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг


(підпис)

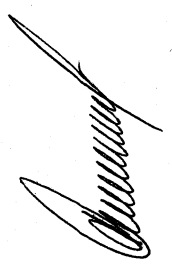
О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



І.В. Кікот

