

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві

державної адміністрації

від 19.08.2020 № 87

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

4400000

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37371727

(код за ЄДРПОУ)

2. 4410000

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

37371727

(код за ЄДРПОУ)

3. 4413104

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3104

(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1020

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 291 000 гривень, у тому числі загального фонду - 21 291 000 гривень та спеціального фонду - 0 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 12.12.2020р. №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 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 системи органів праці та соціального захисту населення

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	Завдання		
		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	20 717 300		20 717 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	573 700		573 700
	Усього	21 291 000		21 291 000

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			
1		Усього	3	4	5


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
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						
	1. Заграт						
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ			1	
	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ			8	
	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ			160,50	
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ			160,50	

2	продукту								
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 203		2 203			
	У тому числі з У групою Духової активності, осіб	осіб	Звітність установ	149		149			
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 203		2 203			
	жінок, осіб:	осіб	Звітність установ	1 782		1 782			
	чоловіків, осіб:	осіб	Звітність установ	421		421			
3	ефективності								
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	15		15			
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	9 404,11		9 404,11			
4	якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100		100			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	заграт								
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	573 700		573 700			
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	405 700		405 700			
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	16 700		16 700			
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	151 300		151 300			
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися	грн.	Звітність установ						
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 083,6		1 083,6			
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 083,6		1 083,6			
	природного газу	грн.;	Звітність установ						
2	продукту								
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,206		0,206			
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,757		0,757			
	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	54,51		54,51			
	природного газу, тис. куб. м.	тис. куб. м.	Звітність установ						
3	ефективності								
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок						
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,19		0,19			
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,669		0,669			
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	50,305		50,305			

4	якості						
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
	теплогостачання	%	Розрахунок	10			10
	водопостачання %	%	Розрахунок	5			5
	електроенергії	%	Розрахунок	5			5
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вьсько. тис. грн.	грн.	Розрахунок	48 900			48 900


Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



О.Л. Цибульцяк
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ВО КІР (МІДА)



В.М. Реплік
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

20.01.2020

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Світлана МАКЕЛЬСЬКА

