

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 17.04.2020
№ 215
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 491 000 гривень, у тому числі загального фонду - 21 491 000 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-VІвід 08.07.10(зі змінами)
 Закон України від 16.11.00р. №2109-ІІІ "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"(зі змінами)
 Закон України від 19.06.03р. №996-ІV "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 12.12.2019р. №456/8029 "Про бюджет м.Києва на 2020 рік"
 Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 р.№909/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019р. №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, догляду вдова, 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	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	20 917 300		20 917 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	573 700		573 700
	Усього	21 491 000		21 491 000

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	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
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	затрат					
	кількість установ	од.	Звітність установ	1		
	кількість відділень	од.	Звітність установ	8		
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	160,50		160,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	160,50		160,50
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 203		2 203
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 203		2 203
	у тому числі з У групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	149		149
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 203		2 203
	жінок	осіб	Звітність установ	1 782		1 782
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	421		421
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 203		2 203
	жінок	осіб	Звітність установ	1 782		1 782
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	421		421
3	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 платну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	15		15
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	гривень	Розрахунок	9 494,92		9 494,92
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	573 700		573 700
	на оплату теплостачання	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 складалася	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 теплостачання	тис. Г.кал.	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	Звітність установ		
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі				
теплостачання	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		
теплостачання	%	Розрахунок	10	10
водопостачання	%	Розрахунок	5	5
електроенергії	%	Розрахунок	5	5
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	48 900	48 900

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

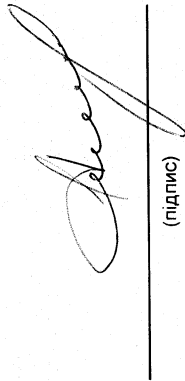

(підпис)

О.Л. Цибульцак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:




(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Г.Г. Кас'яненко