

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.05.2018 № 275

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "21" "05" 2018 р. № 80

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>4900000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
<hr/> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4910000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u>
<hr/> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4913100</u>
(КПКВК МБ) | <u>Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування</u>
<hr/> (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 796,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18 781,700 тис.гривень та спеціального фонду - 3 015,000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 19.06.2003 № 966- IV "Про соціальні послуги",
Закон України від 21.03.1991 № 875- XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",
Наказ Міністерства соціальної політики України 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”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 N 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік».
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"
6. 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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4913104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4913104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	18781,700	3015,000	21796,700
1	4913104	1020	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	18099,500		18099,500
2	4913104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	682,200		682,200
3	4913104	1020	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		3015,000	3015,000
Усього				18 781,700	3 015,000	21 796,700

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
1	4913104	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	4913104	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000
2	4913104	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	210,000
3	4913104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	161,000
4	4913104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6,000
продукту					
1	4913104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5304,000
2	4913104	у тому числі з Vгрупою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	42,000
3	4913104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5304,000
4	4913104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1867,000
5	4913104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3437,000
6	4913104	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5304,000
7	4913104	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5161,000
8	4913104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1860,000
9	4913104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3301,000
ефективності					
1	4913104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	3412,420

2	4913104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	33,000
якості					
1	4913104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000
2	4913104	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4913104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	682,200
2	4913104	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	572,200
3	4913104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,400
4	4913104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	90,600
5	4913104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1645,200
6	4913104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1645,200
продукту					
1	4913104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	=	Звітність установ	
2	4913104	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,304
3	4913104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,254
4	4913104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	42,060
ефективності					
1	4913104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	=	Розрахунок	
2	4913104	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,185
3	4913104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,762
4	4913104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,565
якості					
1	4913104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	4913104	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4913104	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,100
4	4913104	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4913104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	6,900
3	4913104	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
затрат					
1	4913104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	15,000
2	4913104	-інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	15,000
3	4913104	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ	3000,000
якості					
1	4913104	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	1,000
2	4913104	-інше обладнання	од	Розрахунок	1,000
3	4913104	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	89,000
4	4913104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	тис. грн.	Розрахунок	12,000
продукту					
1	4913104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	1,000
2	4913104	-інше обладнання	од	Звітність установ	1,000
3	4913104	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	890,000
ефективності					
1	4913104	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	15,000
2	4913104	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	15,000
3	4913104	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	3,371

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

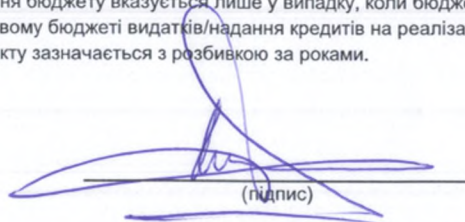
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



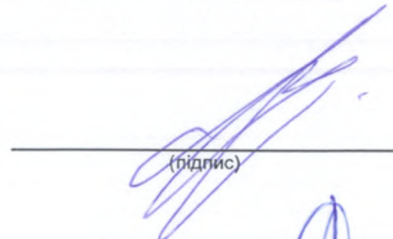
(підпис)

Ю.І. Миколаєнко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Зас.р.

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

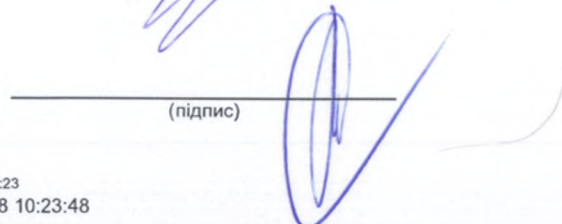


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Зас.р.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)