

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 12.02.2019
№ 90

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 149 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 999 500,00 гривень та спеціального фонду - 3 150 000,00 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 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста 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 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

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту
---	--

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	19866300,00		19866300,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1133200,00		1133200,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		3150000,00	3150000,00
	Усього	20999500,00	3150000,00	24149500,00

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

гривень

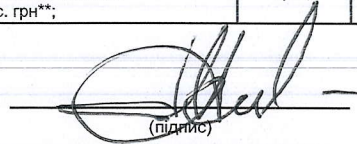
№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	6		6
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	210		210
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	161		161
продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 148		5 148
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 148		5 148
3	у тому числі з Угрупою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	42		42
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 148		5 148
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 407		1 407
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3 741		3 741
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 148		5 148
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 407		1 407
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3 741		3 741
ефективності						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	32		32
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	3 859		3 859
якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100		100
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 133 200		1 133 200
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	932 900		932 900

3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	37 000	37 000
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	163 300	163 300
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 700,5	2 700,5
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 700,5	2 700,5
продукту					
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,454	0,454
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	2,099	2,099
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	64,894	64,894
ефективності					
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,168	0,168
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,777	0,777
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,03	24,03
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,1	1,1
3	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,1	1,1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
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	12 300	12 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
затрат					
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	грн.;	Звітність установ	3 150 000	3 150 000
продукту					
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	800	800
ефективності					
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.;	Розрахунок	3 937,5	3 937,5
якості					
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	100	100
2	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**;	грн.;	Розрахунок	60 000	60 000

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга

(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. Пегік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко

