

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.12.2019№ 999

(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 - 27 945 000 гривень, у тому числі загального фонду - 25 116 700 гривень та спеціального фонду - 2 828 300 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».

Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.19 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467" Про бюджет м.Києва на 2019 р.

Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.2019 №22/7595 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 "Про внесення змін до рішення КМР 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	23 983 500		23 983 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 133 200		1 133 200
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		2 828 300	2 828 300
Усього		25 116 700	2 828 300	27 945 000

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				

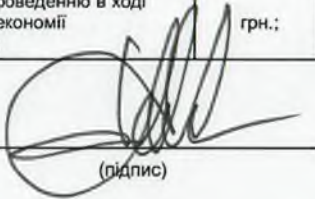
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	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					
	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1		1
	кількість відділень, од.:	од.	Звітність установ	6		6
	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	210,00		210,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	161,00		161,00
	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 148		5 148
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 148		5 148
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	42		42

кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 148	5 148
чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 407	1 407
жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3 741	3 741
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 148	5 148
чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 407	1 407
жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3 741	3 741
ефективності				
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	32	32
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	4 658,8	4 658,8
якості				
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат				
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 133 200	1 133 200
на оплату тепlopостачання	грн	Звітність установ	932 900	932 900
на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	37 000	37 000
на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	163 300	163 300
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 700,5	2 700,5
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 700,5	2 700,5
продукту				
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,454	0,454
водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	2,09	2,09
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	64,9	64,9
ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок		
тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,168	0,168
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,774	0,774
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,033	24,033
якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
тепlopостачання	%	Розрахунок	1,1	1,1
водопостачання,%	%	Розрахунок	1,1	1,1
електроенергії	%	Розрахунок	1	1
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				
Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	грн.;	Звітність установ	2 828 300	2 828 300
продукту				
площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	800	800
ефективності				

середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.;	Розрахунок	3 535,375	3 535,375
якості				
відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	100	100
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/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

99_ФУ_Шев_16

21.12.2019 11:15:22

1 Паспорт бюджетної програми 000028412 від 21.12.2019 10:54:19

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.В. Лозко