

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.08.2020  
№ 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4913104</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3104</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 991 200 гривень, у тому числі загального фонду - 27 366 200 гривень та спеціального фонду - 5 625 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України від 19.06.2003 № 966-І V "Про соціальні послуги"
- Закон України від 21.03.1991 № 675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
- Постанова КМУ від 29.12.2009 № 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 сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	26 212 200		26 212 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 154 000		1 154 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		5 625 000	5 625 000
Усього		27 366 200	5 625 000	32 991 200

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

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

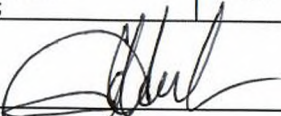
11. Результативні показники бюджетної програми

№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					
1	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
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 145		5 145

	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 145		5 145
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	37		37
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 145		5 145
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 394		1 394
	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3 751		3 751
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 145		5 145
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 394		1 394
	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3 751		3 751
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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	5 095		5 095
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100		100
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 154 000		1 154 000
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	911 400		911 400
	на оплату водopостачання	грн.	Звітність установ	48 600		48 600
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	179 700		179 700
	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	14 300		14 300
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 890,1		2 890,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 890,1		2 890,1
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ			
	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,463		0,463
	водopостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,954		1,954
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	64,725		64,725
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок			
	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,16		0,16
	водopостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,676		0,676
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,395		22,395
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,1		1,1
	водopостачання,%	%	Розрахунок	1,3		1,3
	електроенергії	%	Розрахунок	1,1		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	12 678		12 678
<b>3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	грн.	Звітність установ		5 625 000	5 625 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ		432	432
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.	Розрахунок		13 020,8333	13 020,8333
<b>4</b>	<b>якості</b>					

відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок		40	40
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		10 200	10 200

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

O.O. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

V.M. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

99\_ФУ\_Шев\_8

15.01.2020 11:47:18

1 Паспорт бюджетної програми 000028754 від 02.01.2020 11:02:15

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
С.Лозко

