

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 01.09.2020

№ 434

(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>26000000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 455 318 гривень, у тому числі загального фонду - 35 830 318 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-IV "Про соціальні послуги"

Закон України від 21.03.1991 № 675-XII "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

Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 року № 1240 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській

районній в місті Києві державній адміністрації 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, 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 | 34 676 318 | | 34 676 318 |
| 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 | | 35 830 318 | 5 625 000 | 41 455 318 |

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 | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість установ | од | Звітність установ | 1 | | 1 |
| | кількість відділень | од. | Звітність установ | 6 | | 6 |
| | кількість штатних одиниць | 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 | 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 | Звітність установ | | 3 751 | | 3 751 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | Розрахунок | | 32 | | 32 |
| | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік | гривень | Розрахунок | | 6 740 | | 6 740 |
| 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 | | 1 154 000 | | 1 154 000 |
| | на оплату тепlopостачання | грн. | Звітність установ | | 911 400 | | 911 400 |
| | на оплату водопостачання | 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 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | Звітність установ | | | | |
| | тепlopостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | | 463 | | 463 |
| | водопостачання | тис. куб. м. | Звітність установ | | 1 954 | | 1 954 |
| | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | | 64 725 | | 64 725 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | | Розрахунок | | | | |
| | тепlopостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | | 0,16 | | 0,16 |
| | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | | 676 | | 676 |
| | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | | 22 395 | | 22 395 |
| 4 | якості | | | | | | |
| | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | Розрахунок | | | | |
| | тепlopостачання | % | Розрахунок | | 1,1 | | 1,1 |
| | водопостачання | % | 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 | грн. | Розрахунок | | 12 678 | | 12 678 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| | Вартість проведення капітального ремонту | грн. | Звітність установ | | 5 625 000 | | 5 625 000 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | площа ремонтних робіт, кв. м; | кв.м. | Звітність установ | | 432 | | 432 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | середня вартість витрат на 1 кв. м площі | грн. | Розрахунок | | 13 020,8333 | | 13 020,8333 |
| 4 | якості | | | | | | |
| | 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), | грн. | Розрахунок | | 10 200 | 10 200 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--|--------|--------|

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

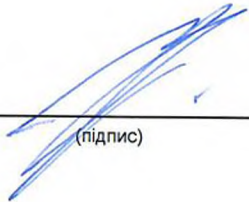


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

30.08
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Ренік
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



1 Паспорт бюджетної програми 000030858 від 20.08.2020 12:00:00

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

