

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.02.2019 №

115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4813104 (код)	1020 (КФКВК) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 609 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 18 499 600,00 гривень та спеціального фонду - 110 000,00 гривень	
5. Підстави для виконання бюджетної програми	

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 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
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

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	17706600,00		17706600,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	793000,00		793000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	110000,00		110000,00
Усього		18499600,00		18609600,00

гривень

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

№ 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	5		5
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	189,5		189,5
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	155,5		155,5
продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 945		3 945
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 945		3 945
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	31		31
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 945		3 945
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 385		1 385
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2 560		2 560
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 945		3 945
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 385		1 385
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2 560		2 560
ефективності						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	25		25
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	4 488,36		4 488,36
якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	793 000		793 000
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	598 000		598 000
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	35 000		35 000
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	160 000		160 000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 366,7		2 366,7
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 995,2		1 995,2
продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал	Звітність установ	0,327		0,327
2	теплопостачання		Звітність установ			



3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	1,85	1,85
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	63,586	63,586
<b>ефективності</b>					
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл	Розрахунок	0,164	0,164
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,782	0,782
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,867	26,867
<b>якості</b>					
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
2	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	водопостачання	%	Розрахунок	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	7 900	7 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
<b>затрат</b>					
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	110 000	110 000
2	інше обладнання	грн	Звітність установ	110 000	110 000
<b>продукту</b>					
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	3	3
2	інше обладнання	од	Звітність установ	3	3
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн	Розрахунок	36 666,67	36 666,67
2	інше обладнання	грн	Розрахунок	36 666,67	36 666,67
<b>якості</b>					
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	3	3
2	інше обладнання	од	Розрахунок	3	3

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Довбань

(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)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

14.02.2019

М.П.

98\_Ганжа 1 Паспорт бюджетної програми 000024753 від 09.01.2019 19:07:34

06.02.2019 12:11:55

Наказ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)