

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №
349
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 48000000 (код)
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 4810000 (код)
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 4813104 (код)
1020 (КФВК)
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 656 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23 546 900,00 гривень та спеціального фонду - 110 000,00 гривень
- 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"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	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
1	

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

Завдання	
№ з/п	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	
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	22729000,00 ✓		22729000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	817900,00 ✓		817900,00
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	23546900,00	110000,00	23656900,00

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
продукт						
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
ефективність						
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	5 761,47		5 761,47
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	817 900		817 900
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	оплата інших енергоносіїв	грн	Звітність установ	24 900		24 900

6 загальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ	2 366,7	2 366,7
7 опалювальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ	1 995,2	1 995,2
продукту					
1 Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			Звітність установ		
2 теплостачання		тис. Гкал	Звітність установ	0,327	0,327
3 водопостачання		куб. м	Звітність установ	1,85	1,85
4 електроенергії		тис. кВт год	Звітність установ	63,586	63,586
ефективності					
1 Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі			Розрахунок		
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
якості					
1 Річна економія витрачання 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					
затрат					
1 Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн	кошторис	110 000	110 000
2 - інше обладнання		грн	Звітність установ	110 000	110 000
продукту					
1 Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати		од.	Звітність установ	3	3
2 - інше обладнання		од.	Звітність установ	3	3
ефективності					
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
якості					
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
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

96_Генерал

18.04.2019 16:11:54

1 Паспорт бюджетної програми 000025949 від 10.04.2019 00:00:00

Наказником
статистичного управління

О.Анісевич

О.Анісевич