

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 документРозпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.11.2019
№ 919

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | |
|----------------------------|--|
| 1. <u>4900000</u> (код) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>4910000</u> (код) | <u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>4913104</u> (код) | <u>1020</u> (КФКВК) <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) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 266 700 гривень, у тому числі загального фонду - 25 116 700 гривень та спеціального фонду - 3 150 000 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 № 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"

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 | | 3 150 000 | 3 150 000 |
| | Усього | 25 116 700 ✓ | 3 150 000 | 28 266 700 |

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 |
| 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 | 3 150 000 | 3 150 000 |
| 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 | 3 937,5 | 3 937,5 |
| 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. Репік

 (ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



 С.Лозко

