

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 21 " 05 2018 р. № 326

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 21 " 05 2018 р.
№ 93

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4100000
(КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000
(КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4113100
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в
установах соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 105,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 105,500 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV "Про соціальні послуги", Постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"; Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення Київської міської ради № 800/4864 від 26.04.2018 року "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4113104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4113104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	11105,500		11105,500
1	4113104	1020	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	10705,500		10705,500
2	4113104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	400,000		400,000
Усього				11 105,500		11 105,500

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
1	4113104	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	4113104	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000
2	4113104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6,000
3	4113104	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	133,000
4	4113104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні	од	Звітність установ	98,000
продукту					
1	4113104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1938,000
2	4113104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	53,000
3	4113104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1912,000
4	4113104	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1912,000
5	4113104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	401,000

6	4113104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1511,000
7	4113104	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1912,000
8	4113104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	401,000
9	4113104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1511,000
ефективності					
1	4113104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	20,000
2	4113104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5599,110
якості					
1	4113104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000
2	4113104	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4113104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	400,000
2	4113104	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	311,600
3	4113104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	17,000
4	4113104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	71,400
5	4113104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	702,960
6	4113104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	702,960
продукту					
1	4113104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ	
2	4113104	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,195
3	4113104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	2,074
4	4113104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	27,193
ефективності					
1	4113104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок	
2	4113104	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,277
3	4113104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,950
4	4113104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	38,684
якості					
1	4113104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	4113104	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4113104	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000
4	4113104	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4113104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	4,577

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

П.П. Захарченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Зас. Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Л.С. Комишник

(ініціали та прізвище)