

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 30.10.2017
№ 755

Наказ
департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 31.10.2017
№ 254

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	98000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	98100000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	9813100 (КПКВК МБ)	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 247,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 247,200 тис.гривень та спеціального фонду - тис.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 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" Постанова КМУ від 29.12.09р. №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" 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" Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік"		
6.	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		

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

№ з/п		Назва підпрограми	
КПКВК	КФВК		
9813104	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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	15247,200		15247,200
1	9813104	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	14468,200		14468,200
2	9813104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	779,000		779,000
			Усього	15 247,200		15 247,200

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
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
1		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
1		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
затрат					
1	9813104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000
2	9813104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	5,000
3	9813104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	189,500
4	9813104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	155,500
продукту					
1	9813104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3420,000
2	9813104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3420,000
3	9813104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	35,000
4	9813104	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3420,000
5	9813104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	803,000
6	9813104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2617,000
7	9813104	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3420,000
8	9813104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	803,000
9	9813104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2617,000
ефективності					
1	9813104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	22,000
2	9813104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	4230,470
якості					
1	9813104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9813104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	779,000
2	9813104	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	623,400

9813104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16.500
9813104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	139.100
9813104	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2366.700
9813104	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1995.200
продукту				
9813104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			
9813104	теплотопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.289
9813104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1.173
9813104	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	51.770
ефективності				
9813104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі			
9813104	теплотопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0.145
9813104	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0.496
9813104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	21.874
якості				
9813104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
9813104	теплотопостачання	%	Розрахунок	1.000
9813104	водопостачання, %	%	Розрахунок	1.000
9813104	електроенергії	%	Розрахунок	1.000
9813104	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	6.441

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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.

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)