

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації07.02.2018 № 54

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 05.02.2018 № 24

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| 1. <u>4400000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u>  |
| 2. <u>4410000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u>   |
| 3. <u>4413100</u><br>(КПКВК МБ) | <u>(КФКВК) 1</u>   | <u>Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в<br/>установах соціального обслуговування</u><br><u>(найменування бюджетної програми)</u> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 931,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 931,900 тис.гривень та спеціального фонду -

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96

Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового метода місцевих бюджетів"

Міська цільова програма "Турбота.Назустріч киянам" на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року №116/116

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017р. №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 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017р. №1043/4050

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4413104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,

## 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
1	4413104	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	13452,700		13452,700
2	4413104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	479,200		479,200
3	4413104	1020	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
<b>Усього</b>				<b>13 931.900</b>		<b>13 931.900</b>

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

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<i>регіональні цільові програми та підпрограми</i>				
<b>Усього</b>				

## 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, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
<b>затрат</b>					
1	4413104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000
2	4413104	кількість відділень, од.:	од.	Звітність установ	8,000
3	4413104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	160,500
4	4413104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	138,500
<b>продукту</b>					
1	4413104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2246,000
2	4413104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг),	осіб	Звітність установ	2246,000
3	4413104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	152,000
4	4413104	чоловіків, осіб:	осіб	Звітність установ	435,000
5	4413104	жінок, осіб:	осіб	Звітність установ	1811,000

6	4413104	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2246,000
7	4413104	чоловіків, осіб:	осіб	Звітність установ	435,000
8	4413104	жінок, осіб:	осіб	Звітність установ	1811,000
<b>ефективності</b>					
1	4413104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	15,000
2	4413104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5989,626
<b>якості</b>					
1	4413104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>затрат</b>					
1	4413104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	479,200
2	4413104	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	339,900
3	4413104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,200
4	4413104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	132,100
5	4413104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1083,800
6	4413104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1083,800
<b>продукту</b>					
1	4413104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4413104	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,181
3	4413104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,468
4	4413104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	61,304
<b>ефективності</b>					
1	4413104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	4413104	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв опал	Розрахунок	0,167
3	4413104	водопостачання	куб м на 1 м кв заг	Розрахунок	0,432
4	4413104	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг	Розрахунок	56,564
<b>якості</b>					
1	4413104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	4413104	тепlopостачання	%	Розрахунок	10,000
3	4413104	водопостачання,%	%	Розрахунок	5,000
4	4413104	електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	4413104	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	41,400

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела
			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.


Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.Л. Цибульцак  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

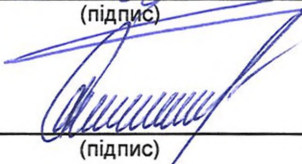
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М. Репік  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

І.В. Лахманюк  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

94\_ОболоньЗ

23.01.2018 10:46:28

1 Паспорт бюджетної програми 000020986 от 12.01.2018 18:10:06