

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту містобудування,
архітектури, будівництва та житлово-
комунального господарства
та департаменту фінансів
Житомирської облдержадміністрації

22.01.2018 № 6/6

Паспорт
бюджетної програми обласного бюджету Житомирської області на 2018 рік

1. 1600000 Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1613100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 4971,740 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 4971,740 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI;

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI;

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1613101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
2	1613102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби
3	1613103	1010	Навчання та трудове влаштування осіб з інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1613101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	-	1300,000	1300,000
2	1613102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	-	3546,000	3546,000
3	1613103	1010	Навчання та трудове влаштування осіб з інвалідністю	-	125,740	125,740
			Усього	-	4971,740	4971,740

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1613101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку			
1		затрат			
		Обсяг видатків	Тис. грн.	Кошторис	1300,000

		на здійснення капітального ремонту			
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується виконання робіт по капітальному ремонту	Од.	План	2
3		ефективності			
		Середні витрати на виконання робіт по капітальному ремонту в розрахунку на 1 об'єкт	Тис. грн.	розрахунок	650,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	100
2	1613102	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби			
1		затрат			
		Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту	Тис.грн.	Кошторис	3096,000
		Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції	Тис.грн.	Кошторис	450,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується виконання робіт по капітальному ремонту	Од.	План	3
		Кількість об'єктів, на яких планується виконання робіт	Од.	План	1

		по реконструкції			
3		ефективності			
		Середні витрати на виконання робіт по капітальному ремонту в розрахунку на 1 об'єкт	Тис. грн.	розрахунок	1032,000
		Середні витрати на виконання робіт по реконструкції в розрахунку на 1 об'єкт	Тис. грн.	розрахунок	450,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	100
3	1613103	Навчання та трудове влаштування осіб з інвалідністю			
1		затрат			
		Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту	Тис.грн.	Кошторис	125,740
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується виконання робіт по капітальному ремонту	Од.	План	1
3		ефективності			
		Середні витрати на виконання робіт по капітальному ремонту в розрахунку на 1 об'єкт	Тис. грн.	розрахунок	125,740
4		якості			
		Рівень готовності	%	розрахунок	100

	об'єктів		
--	----------	--	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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

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.

Директор департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації

Р.О. Шебетов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації

В.В. Турський
(ініціали та прізвище)