

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 14 " 02 201 9 р. № 46
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 410000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4113104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з
(код) (КФКВК) похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 108 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 108 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги";
Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)";
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста 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, інвалідам та дітям-інвалідам 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

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	11688000,00		11688000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	420000,00		420000,00
	Усього	12108000,00		12108000,00

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			

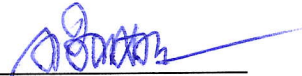
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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						
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1		1
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6		6
3	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	133		133
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	98		98
продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 067		2 067
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 067		2 067
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	55		55
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 067		2 067
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	450		450

6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 617		1 617
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	172		172
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	38		38
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	135		135
ефективності						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	21		21
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5 654,57		5 654,57
якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	420 000		420 000
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	316 600		316 600
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	22 000		22 000
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	81 400		81 400
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	702,96		702,96
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	702,96		702,96
продукту						
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,195		0,195
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	2,074		2,074
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	27,193		27,193
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	–	Розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,277		0,277
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,95		2,95
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	38,684		38,684
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	водопостачання, %	%	Розрахунок	1		1

4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	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	3 914,43	3 914,43

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


(підпис)


П.П. Захарченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

14.02.19



1 Паспорт бюджетної програми 000025226

