

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 29 " 11 2019 р. № 1076

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 (код) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 410000 (код) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4113104 (код) 1020 (КФКВК) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 367 220 гривень, у тому числі загального фонду - 13 349 800 гривень та спеціального фонду - 17 420 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";
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 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

3 Забезпечення проведення капітального ремонту та обладнання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	12 926 800		12 926 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	423 000		423 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		17 420	17 420
	Усього	13 349 800	17 420	13 367 220

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

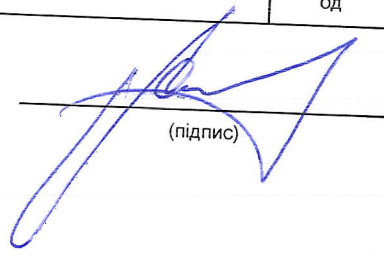
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				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					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ			1
	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ			6
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	133,00		133,00
	продукту	од.	Звітність установ	98,00		98,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ			
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	2 067		2 067
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	55		55
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	2 067		2 067
	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	450		450
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 617		1 617
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	173		173
	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	38		38
	ефективності	осіб	Звітність установ	135		135
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок			
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	21		21
	якості			6 253,89		6 253,89
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			100		100
	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього					
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ			
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	423 000		423 000
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	316 600		316 600
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	22 000		22 000
		грн.	Звітність установ	81 400		81 400
				3 000		3 000

загальна площа приміщень							
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ					
продукту	кв.м	Звітність установ		702,96			702,96
теплопостачання				702,96			702,96
водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ					
електроенергії	тис. куб. м.	Звітність установ		0,195			0,195
ефективності	тис кВт год	Звітність установ		0,85			0,85
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі				27,193			27,193
теплопостачання		Розрахунок					
водопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,277			0,277
електроенергії	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		1,209			1,209
якості	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		38,684			38,684
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі							
теплопостачання	%	Розрахунок					
водопостачання,%	%	Розрахунок					
електроенергії	%	Розрахунок		1			1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	%	Розрахунок		1			1
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	грн.	Розрахунок		4 839,19			4 839,19
затрат							
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис					
- медичне обладнання	грн.	Звітність установ			17 420		17 420
продукту					17 420		17 420
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ					
- медичне обладнання	од	Звітність установ					
ефективності					1		1
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	од	Звітність установ			1		1
- медичне обладнання	грн.	Розрахунок					
якості	грн.	Розрахунок			17 420		17 420
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок			17 420		17 420
						1	1

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

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

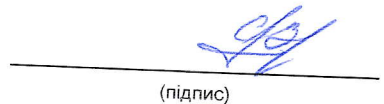
Я.М. Лагута

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження

М.П.


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

37448202_6

25.11.2019 09:50:57

1 Паспорт бюджетної програми 000027959 від 21.11.2019 12:23:59

Начальник фінансового управління
