

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві

державної адміністрації від

"13" "02" 2020 р. № 132

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | 4100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37388222
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 410000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37388222
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4113104
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3104
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1020
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | | забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | 26000000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 223 300 гривень, у тому числі загального фонду - 14 666 000 гривень та спеціального фонду - 557 300 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 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 використання",
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 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, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

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	14 261 600		14 261 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	404 400		404 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		557 300	557 300
	Усього	14 666 000	557 300	15 223 300

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			

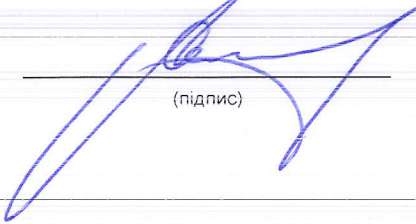
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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					
1	затрат					
	кількість установ	од	Звітність установ	1		1
	кількість відділень	од.	Звітність установ	6		6
	кількість штатних одиниць	од	Звітність установ	133,00		133,00
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 067		2 067
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 067		2 067
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	55		55
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 067		2 067
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	450		450
	жінок	осіб	Звітність установ	1 617		1 617
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	173		173
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	38		38

	жінок	осіб	Звітність установ	135	135
3	ефективності				
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	21	21
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	гривень	Розрахунок	6 899,66	6 899,66
4	якості				
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	404 400	404 400
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	310 000	310 000
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	10 000	10 000
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	80 400	80 400
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	4 000	4 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	702,96	702,96
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	702,96	702,96
2	продукту				
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,17	0,17
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,7	0,7
	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	27	27
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок		
	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,242	0,242
	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,996	0,996
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	38,409	38,409
4	якості				
	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
	тепlopостачання	%	Розрахунок	1	1
	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	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	грн.	Розрахунок	4 260	4 260
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100	100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
1	затрат				
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	557 300	557 300
	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	340 000	340 000
	- меблі	грн.	Звітність установ	50 000	50 000
	- інше обладнання	грн.	Звітність установ	167 300	167 300
2	продукту				
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	34	34
	- оргтехніка	од.	Звітність установ	20	20
	- меблі	од.	Звітність установ	5	5
	- інше обладнання	од.	Звітність установ	9	9
3	ефективності				
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок	16 391,18	16 391,18
	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	17 000	17 000
	- меблі	грн.	Розрахунок	10 000	10 000
	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	18 588,89	18 588,89

4	якості								
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок					34	34

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



(підпис)

Я.М. Лагута

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



37448202_6

27.01.2020 14:37:51

1 Паспорт бюджетної програми 000029799 від 20.01.2020 23:36:27

Головний спеціаліст
управління А.А. Комаренко

