

ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації від "08" 09 2020 р. № 547  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4113104</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3104</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>26000000000</u> (код 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)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 308 939 гривень, у тому числі загального фонду - 18 751 639 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".  
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) №1244 від 19.08.2020 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації 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, цього догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та їм з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

### 8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№з/п	
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

гривень

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	18 347 239		18 347 239
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
	<b>Усього</b>	<b>18 751 639</b>	<b>557 300</b>	<b>19 308 939</b>

гривень

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

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

### 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	<b>затрат</b>					
	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	<b>продукту</b>					
	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	<b>ефективності</b>					
	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 територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	т) 1 особи	гривень	Розрахунок	8 876,27		8 876,27
4	якості		%	Розрахунок	100		100
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %						
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
1	затрат		грн.	Звітність установ	404 400		404 400
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		грн.	Звітність установ	310 000		310 000
	на оплату тепlopостачання		грн.	Звітність установ	10 000		10 000
	на оплату водопостачання		грн.	Звітність установ	80 400		80 400
	на оплату електроенергії		грн.	Звітність установ	4 000		4 000
	оплата інших енергоносіїв		грн.	Звітність установ	702,96		702,96
	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	702,96		702,96
	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ			
2	продукту		—	Звітність установ			
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		тис. Гкал.	Звітність установ	0,17		0,17
	тепlopостачання		тис. куб. м.	Звітність установ	0,7		0,7
	водопостачання		тис кВт год	Звітність установ	27		27
	електроенергії						
3	ефективності		—	Розрахунок			
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,242		0,242
	тепlopостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,996		0,996
	водопостачання		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	38,409		38,409
	електроенергії						
4	якості		%	Розрахунок			
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		%	Розрахунок	1		1
	тепlopостачання		%	Розрахунок	1		1
	водопостачання		%	Розрахунок	1		1
	електроенергії						
	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 спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року		%	Розрахунок	100		100
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>							
1	затрат		грн.	кошторис		557 300	557 300
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	Звітність установ		340 000	340 000
	-оргтехніка		грн.	Звітність установ		50 000	50 000
	-меблі		грн.	Звітність установ		167 300	167 300
	-інше обладнання						
2	продукту					34	34
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати		од	Звітність установ		20	20
	-оргтехніка		од	Звітність установ		5	5
	-меблі		од	Звітність установ		9	9
	-інше обладнання						
3	ефективності		грн.	Розрахунок		16 391,18	16 391,18
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання		грн.	Розрахунок		17 000	17 000
	-оргтехніка		грн.	Розрахунок		10 000	10 000
	-меблі		грн.	Розрахунок		18 588,89	18 588,89
	-інше обладнання						
4	якості		од	Розрахунок		34	34
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом						



Голова 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. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

37448202\_1

31.08.2020 10:43:07

1 Паспорт бюджетної програми 000030965 від 31.08.2020 09:46:10



Погоджено керівником  
виконавчого органу  
Київської міської ради  
В.М. Репік