

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"08" "09" 2020 р. № 555

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	430000 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4313104 (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 місцевого 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 - 32 114 700 гривень, у тому числі загального фонду - 30 049 700 гривень та спеціального фонду - 2 065 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги", Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 КМДА № 1246 від 19.08.2020 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровської районної в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік".					
Цілі державної політики					
№ з/п	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадям похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення				
1	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	29 235 800		29 235 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	813 900		813 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	2 065 000		2 065 000
	Усього	30 049 700	2 065 000	32 114 700

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 виділень	од.	Звітність установ		6	6
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	219.00		219.00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	159.00		159.00
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 800		5 800
	чисельність осіб, забезпечених соціальними обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 590		5 590
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	210		210
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 590		5 590
	чоловіків, осіб,	осіб	Звітність установ	1 260		1 260
	жінок	осіб	Звітність установ	4 330		4 330
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 590		5 590

	Чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ		1 260		1 260
	жінок	осіб	Звітність установ		4 330		4 330
3 ефективності							
	чисельність обслужовуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок		35		35
	середні витрати на соціальне обслужовування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	гривень	Розрахунок		5 041	✓	5 041
4 якості							
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслужовуванням, 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		813 900		813 900
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ		709 900		709 900
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ		14 100		14 100
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ		89 900		89 900
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1 374,9		1 374,9
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1 374,9		1 374,9
2 продажу							
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,36		0,36
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ		0,624		0,624
	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ		32,4		32,4
3 ефективності							
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок				
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок		0,262		0,262
	водопостачання	куб.м на 1 м кв. зап. пл.	Розрахунок		0,454		0,454
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. зап. пл.	Розрахунок		23,565		23,565
4 якості							
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
	теплопостачання	%	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		8 139		8 139
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту							
1 затрат							
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		1 334 500		1 334 500
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		730 500		730 500
	- ортехніка	грн.	Звітність установ		564 500		564 500
	- меблі	грн.	Звітність установ		22 000		22 000
	- інше обладнання	грн.	Звітність установ		144 000		144 000
2 продажу							
	площа ремонтних робіт, кв. м.	кв.м.	Звітність установ		592		592
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		48		48
	- ортехніка	од.	Звітність установ		25		25
	- меблі	од.	Звітність установ		3		3
	- інше обладнання	од.	Звітність установ		20		20
3 ефективності							
	середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		2 254		2 254
	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок		15 219		15 219
	- ортехніка	грн.	Розрахунок		22 580		22 580
	- меблі	грн.	Розрахунок		7 333		7 333

	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	7 200	7 200
4	якості				
	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	100	100
	- ортехніка	од	Розрахунок	100	100
	- меблі	од	Розрахунок	100	100
	- інше обладнання	од	Розрахунок	100	100

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I. M. Шербак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

B. M. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



08.09.2020

Дата погодження

Начальник фінансового управління



В. С. Лавров

1 Паспорт бюджетної програми 000030991 від 01.09.2020 13:55:47

