

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"14" 08 2010 р. № 310
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|------------------------------|
| 1. | 4300000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37203257 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 4313104 (код Програми) 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 - 30 016 300 гривень, у тому числі загального фонду - 27 951 300 гривень та спеціального фонду - 2 065 000 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |
| 6. | 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 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік". | | | | |
| 7. | 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 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

| № з/п | Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадним похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | Цілі державної політики |
|-------|---|-------------------------|
| 1 | ослужування системи організації праці та соціального захисту населення | |

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадним похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи організації 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень |
|-------|---|----------------|------------------|------------|---------|
| 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 | 3 | 4 | 6 | |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 27 137 400 | | 27 137 400 | |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | 813 900 | | 813 900 | |
| | | | 2 065 000 | 2 065 000 | |
| | Усього | 27 951 300 | 2 065 000 | 30 016 300 | |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень |
|-------|---|----------------|------------------|--------|---------|
| 1 | | 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 | | | |
| | кількість відділень | од. | Звітність установ | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | Звітність установ | | | |
| | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. | од. | Звітність установ | | | |
| 2 | продукту | | | | | |
| | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб | осіб | Звітність установ | | | |
| | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб | осіб | Звітність установ | | | |
| | у тому числі з V групою рухової активності, осіб | осіб | Звітність установ | | | |
| | кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них: | осіб | Звітність установ | | | |
| | | | | 5 800 | | 5 800 |
| | | | | 5 590 | | 5 590 |
| | | | | 210 | | 210 |
| | | | | 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 обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | | | | | |
| середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік | | | | | |
| 4 якості | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг. % | осіб | Розрахунок | 35 | 35 |
| | | привень | Розрахунок | 4 679 | 4 679 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 затрат | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| | на оплату теплопостачання | грн. | Звітність установ | 813 900 | 813 900 |
| | на оплату водопостачання | грн. | Звітність установ | 709 900 | 709 900 |
| | на оплату електроенергії | грн. | Звітність установ | 14 100 | 14 100 |
| | загальна площа приміщень | грн. | Звітність установ | 89 900 | 89 900 |
| | опаловувальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 1 374,9 | 1 374,9 |
| 2 продукту | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | кв.м | Звітність установ | 1 374,9 | 1 374,9 |
| | 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: | | | | | |
| | теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,262 | 0,262 |
| | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,454 | 0,454 |
| | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 23,565 | 23,565 |
| 4 якості | | | | | |
| Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | | | | | |
| | 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. | Звітність установ | 730 500 | 730 500 |
| | - оргтехніка | грн. | Звітність установ | 564 500 | 564 500 |
| | - меблі | грн. | Звітність установ | 22 000 | 22 000 |
| 2 продукту | 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 |
| | - оргтехніка | од | Звітність установ | 25 | 25 |
| | - меблі | од | Звітність установ | 3 | 3 |
| | - інше обладнання | од | Звітність установ | 20 | 20 |
| 3 ефективності | | | | | |

