

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"14" "02" 2020 р. № 141
(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.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4313105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 682 100 гривень, у тому числі загального фонду - 13 122 100 гривень та спеціального фонду - 5 560 000 гривень	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код Бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
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, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
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	
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення			12 232 100		12 232 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		890 000			890 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			5 560 000		5 560 000
	Усього		13 122 100		5 560 000	18 682 100

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	6	
			Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			1	2	3	4	5	6	
1	1	2	3	4	5	6	7		
	1. Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення								
	1 затрат								
	Обсяг витрат, тис.грн		грн.		12 232 100				12 232 100
	кількість установ для осіб з інвалідністю, од.		од.	Звітність установ					1
	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю, тис.грн.		грн.	кошторис	12 232 100				12 232 100
	кількість установ для дітей з інвалідністю, од.		од.	Звітність установ					1
	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю, тис.грн.		грн.	кошторис	12 232 100				12 232 100
	кількість штатних одиниць, од.		од.	Звітність установ	74				74
	2 продукту								
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:		осіб	Звітність установ					11
	чоловіків, осіб		осіб	Звітність установ					6
	жінок, осіб		осіб	Звітність установ					5
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:		осіб	Звітність установ					59
	хлопчиків, осіб		осіб	Звітність установ					30
	дівчаток, осіб		осіб	Звітність установ					29
	3 ефективності								

	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	174 744	174 744
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	207 324	207 324
4	якості				
	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100	100
	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	890 000	890 000
	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	695 800	695 800
	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	20 500	20 500
	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	173 700	173 700
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	870,33	870,33
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	870,33	870,33
2	продукту				
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ		
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,353	0,353
	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,897	0,897
	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	62,75	62,75
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок		
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,406	0,406
	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,031	1,031
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	72,099	72,099
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1	1
	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	8 900,03	8 900,03
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.:	Колгторисна документація	4 560 000	4 560 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Колгторисна документація	1 000 000	1 000 000
	- ортехніка	грн.	Колгторисна документація	257 200	257 200
	- медичне обладнання	грн.	Колгторисна документація	26 400	26 400
	- інше обладнання	грн.	Колгторисна документація	716 400	716 400
2	продукту				
	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Колгторисна документація	1 150	1 150
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Колгторисна документація	40	40
	- ортехніка	од.	Звітність установ	11	11
	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	2	2
	- інше обладнання	од.	Звітність установ	27	27
3	ефективності				
	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	грн.:	Розрахунок	3 965,202	3 965,202
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок	25 000	25 000
	- ортехніка	грн.	Розрахунок	23 381,82	23 381,82
	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	13 200	13 200
	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	26 533,33	26 533,33
4	якості				
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	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
- медичне обладнання		од	Розрахунок		100	100
- інше обладнання		од	Розрахунок		100	100

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук

(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.



37397174_12

1 Паспорт бюджетної програми 000029532 від 01.01.2020 17:05:15

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров

[Handwritten signature]