

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ізказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"29" 10 2021 р. № 854
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 675 119 гривень, у тому числі загального фонду - 18 510 119 гривень та спеціального фонду - 8 165 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», Рішення Київської міської ради від адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами.

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, громадним похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи організації та соціального захисту населення

7. Мета бюджетной программы

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

№ з/п	Завдання
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	5
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	17 376 200		17 376 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 133 919		1 133 919
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		8 165 000	8 165 000
	Усього	18 510 119	8 165 000	26 675 119

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затятийний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

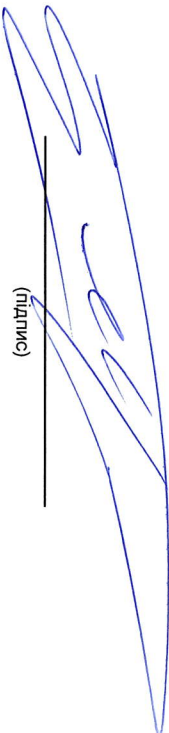
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення 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	грн.	бюджет	17 376 200		17 376 200
	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	17 376 200		17 376 200
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	17 376 200		17 376 200
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	87		87
2	продукту					

	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	ОСІБ	Звітність установ	20			20
	чоловіків, осіб	ОСІБ	Звітність установ	10			10
	жінок, осіб	ОСІБ	Звітність установ	10			10
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	ОСІБ	Звітність установ	58			58
	хлопчиків, осіб	ОСІБ	Звітність установ	26			26
	дітяток, осіб	ОСІБ	Звітність установ	32			32
3	ефективності						
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	ГРН.	Розрахунок	868 810			868 810
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	ГРН.	Розрахунок	299 590			299 590
4	якості						
	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %;	ВІДС.	Розрахунок	100			100
	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	ВІДС.	Розрахунок	100			100
2	забезпечення збереження енергоресурсів						
1	заплат						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	1 133 919			1 133 919
	на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	840 948			840 948
	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	32 200			32 200
	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	260 771			260 771
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 265,1			1 265,1
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 265,1			1 265,1
2	продукту						
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ				
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,395			0,395
	водопостачання	ТІС. КУБ. М	Звітність установ	1,269			1,269
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	86,875			86,875
3	ефективності						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.	Розрахунок				
	теплопостачання	гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,312			0,312
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,003			1,003
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	68,67			68,67
4	якості						
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок				
	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1			1
	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1			1
	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1			1
	обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	ГРН.	Розрахунок	11 339,19			11 339,19
3	забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
1	заплат						
	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	Кошторисна документація			6 500 000	6 500 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Кошторисна документація			1 665 000	1 665 000
	- медичне обладнання	ГРН.	Кошторисна документація			1 605 000	1 605 000
	- інше обладнання	ГРН.	Кошторисна документація			60 000	60 000
2	продукту						

Площа ремонтних робіт	кв. м.	Кшторисна документація	1 014	1 014
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ОД.	Кшторисна документація	14	14
- медичне обладнання	ОД.	Звітність установ	13	13
- інше обладнання	ОД.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	ГРН.	Розрахунок	6 408	6 408
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	ГРН.	Розрахунок	118 929	118 929
- медичне обладнання	ГРН.	Розрахунок	123 462	123 462
- інше обладнання	ГРН.	Розрахунок	60 000	60 000
4 якості				
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	ВІДС.	Розрахунок	100	100
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД.	Розрахунок	66,5	66,5
- медичне обладнання	ОД.	Розрахунок	5,97	5,97
- інше обладнання	ОД.	Розрахунок	-91,62	-91,62

Голова Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Ігор ШЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Підпис

19.10.2021

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

93 Днпр_10

Паспорт бюджетної програми 000034971 от 18.10.2021 18:50:29

Начальник фінансового управління

Вячеслав ЛАВРОВ