

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"26" 12 2019 р. № 1075
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4300000
(код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4310000
(код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4313105
(код) 1010
(КФВК) Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 575 600 гривень, у тому числі загального фонду - 11 075 600 гривень та спеціального фонду - 1 500 000 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 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", Розпорядження Дніпровської РДА від 11.04.2019 № 296, Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 №227/595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»; Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2019 № 3891.

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 системами організації праці та соціального захисту населення

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 системами організації 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 організації 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6

1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	10 448 800		10 448 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	626 800		626 800
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		1 500 000	1 500 000
Усього		11 075 600	1 500 000	12 575 600

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 діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення					
	затрат					
	Обсяг витрат, тис. грн	грн		10 448 800		10 448 800
	кількість установ для осіб з інвалідністю, од	од	Звітність установ	1		1
	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	74		74
	кількість установ для дітей з інвалідністю, од.,	од.	Звітність установ	1		1
	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю, тис. грн.	грн	кошторис	10 448 800		10 448 800
	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	64		64
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	6		6
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	2		2
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	56		56
	дітяток, осіб	осіб	Звітність установ	24		24
	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	32		32
	ефективності					
	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	Звітність установ	32		32
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	163 262		163 262
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	166 586		166 586
	якості					
	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %:	%	Розрахунок	100		100
	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100		100
	частота працевлаштованих інвалідів до загальної чисельності випускників, %	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	626 800		626 800
	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	489 000		489 000
	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	16 300		16 300
	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	121 500		121 500
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	736.03		736.03
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	736.03		736.03
	продукту					

Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,269			0,269
водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,781			0,781
електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	51,197			51,197
ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок				
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,365			0,365
водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,061			1,061
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	69,558			69,558
якості						
Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
водопостачання	%	Розрахунок	45			45
електроенергії	%	Розрахунок	1			1
теплостачання	%	Розрахунок	33			33
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	грн	Розрахунок	260 839			260 839
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
заграт						
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Колторисна документація	400 000			400 000
Вартість проведення капітального ремонту	грн	Колторисна документація	1 100 000			1 100 000
- інше обладнання	грн	Колторисна документація	71 000			71 000
- меблі	грн	Колторисна документація				
- медичне обладнання	грн	Колторисна документація				
- ортехніка	грн	Колторисна документація				
- обладнання харчоблоків	грн	Колторисна документація	320 000			320 000
продажу	грн	Колторисна документація	9 000			9 000
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Колторисна документація	19			19
Площа ремонтних робіт	кв. м.	Колторисна документація	346,73			346,73
- інше обладнання	од.	Звітність установ	5			5
- меблі	од.	Звітність установ				
- медичне обладнання	од.	Звітність установ				
- ортехніка	од.	Звітність установ	13			13
- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	1			1
ефективності						
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн	Розрахунок	21 052,63			21 052,63
Середня вартість витрат на 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	3 172,5			3 172,5
- інше обладнання	грн	Розрахунок	14 200			14 200
- меблі	грн	Розрахунок				
- медичне обладнання	грн	Розрахунок				
- ортехніка	грн	Розрахунок				
- обладнання харчоблоків	грн	Розрахунок	24 615,38			24 615,38
якості	грн	Розрахунок	9 000			9 000
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
- інше обладнання	од.	Розрахунок				
- меблі	од.	Розрахунок	100			100
- медичне обладнання	од.	Розрахунок				

- оргтехніка	од	Розрахунок		100	100
- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		100	100

Голова Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

П. В. Онофрійчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник управління
фінансово-трансферту зв'язку та сфери
податку

Дата погодження 26.12.19

М.П.

93. Дніпр_19 21.12.2019 13:49:53
1 Пасторат бюджетної програми 000028126 от 12.12.2019 12:00:00

(підпис)

О. С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

В. С. Лавров