

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"12" 02 2021 р. № 86

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

- |  |  |   |  |  |                               |
|--|--|---|--|--|-------------------------------|
| 1.   | 4300000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | 37203257<br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                               |
| 2.   | 430000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)  | 37203257<br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                               |
| 3.   | 4313105<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <table border="0"><tr><td>3105<br/>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>1010<br/>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td></tr></table> | 3105<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1010<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 260000000000<br>(код бюджету) |
| 3105<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1010<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   |   |  |  |                               |
| 4.   | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 406 969 гривень, у тому числі загального фонду - 18 241 969 гривень та спеціального фонду - 8 165 000 гривень |   |  |  |                               |
| 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 органів 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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 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

№ 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	6
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	865 769	✓	865 769
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	18 241 969		26 406 969

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

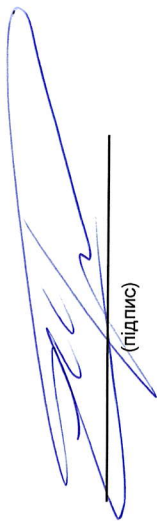
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення					
1	затрат					
	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
	дівчаток, осіб	ОСІБ	Звітність установ	32		32
3	ефективності					



	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	ГРН.	Розрахунок	868 810	868 810	868 810
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	ГРН.	Розрахунок	299 590	299 590	299 590
4	якості					
	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %;	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	865 769	865 769	865 769
	на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	627 969	627 969	627 969
	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	32 200	32 200	32 200
	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	205 600	205 600	205 600
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 265,1	1 265,1	1 265,1
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 265,1	1 265,1	1 265,1
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,446	0,446	0,446
	водопостачання	куб. м	Звітність установ	1,303	1,303	1,303
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	80,276	80,276	80,276
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,353	0,353	0,353
	водопостачання	опал. площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,03	1,03	1,03
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	63,454	63,454	63,454
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок			
	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	ГРН.	Розрахунок	8 657,69	8 657,69	8 657,69
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.	Кошторисна документація	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Кошторисна документація	1 665 000	1 665 000	1 665 000
	- медичне обладнання	ГРН.	Кошторисна документація	1 605 000	1 605 000	1 605 000
	- інше обладнання	ГРН.	Кошторисна документація	60 000	60 000	60 000
2	продукту					
	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація	1 014	1 014	1 014
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ОД.	Кошторисна документація	14	14	14
	- медичне обладнання	ОД.	Звітність установ	13	13	13
	- інше обладнання	ОД.	Звітність установ	1	1	1
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	ГРН.	Розрахунок	6 408	6 408	6 408
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	ГРН.	Розрахунок	118 929	118 929	118 929
	- медичне обладнання	ГРН.	Розрахунок	123 462	123 462	123 462
	- інше обладнання	ГРН.	Розрахунок	60 000	60 000	60 000
4	якості					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД.	Розрахунок	66,5	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  
Київі державної адміністрації

  
(підпис)

Ігор ЩЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

Володимир РЕПІК

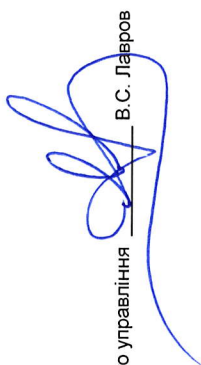
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 01.01.2021 р.



М.П.

Начальник фінансового управління В.С. Лавров



Паспорт бюджетної програми 000032938 от 01.01.2021 17:08:08

