

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. 4300000

(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4313104

(код Програмної
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

260000000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 816 300 гривень, у тому числі загального фонду - 27 751 300 гривень та спеціального фонду - 2 065 000 гривень

5. Підстави для виконання 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 складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 3/п Цілі державної політики

1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення
---	---

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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	26 937 400		26 937 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	813 900		813 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	2 065 000		2 065 000
	Усього	27 751 300	2 065 000	29 816 300

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 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.	од.	Звітність установ			1
	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ			6
	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	219,00		219,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	159,00		159,00
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 800		5 800
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 590		5 590
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	210		210
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 590		5 590
	чоловіків, осіб:	осіб	Звітність установ	1 260		1 260
	жінок, осіб:	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	осіб	Звітність установ	4 330	4 330
3 ефективності	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	35	35
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік,	гривень	Розрахунок	4 644	4 644
4 якості	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	813 900	813 900
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	709 900	709 900
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	14 100	14 100
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	89 900	89 900
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 374,9	1 374,9
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 374,9	1 374,9
2 продукту	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	грн.	Розрахунок	8 139	8 139
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %	%	Розрахунок		
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, тис. грн.	грн.	Звітність установ	1 334 500	1 334 500
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	730 500	730 500
	- ортехніка	грн.	Звітність установ	564 500	564 500
	- меблі	грн.	Звітність установ	22 000	22 000
	- інше обладнання	грн.	Звітність установ	144 000	144 000
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
	- ортехніка	од.	Звітність установ	25	25
	- меблі	од.	Звітність установ	3	3
	- інше обладнання	од.	Звітність установ	20	20
3 ефективності					

	Середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	грн.	Розрахунок	2 254	2 254
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок	15 219	15 219
	- ортехніка	грн.	Розрахунок	22 580	22 580
	- меблі	грн.	Розрахунок	7 333	7 333
	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	7 200	7 200
4	якості				
	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %.	%	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
	- меблі	од	Розрахунок	100	100
	- інше обладнання	од	Розрахунок	100	100

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

П.В. Онофрійчук

(ініціали/ініціал, прізвище)



Зас. Директор Департаменту фінансів
в особистого, особисті Київської міської ради
(Київська міська державна адміністрація)

Дата погодження: 14.05.2020

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

Ваш В.С. Лавров

37397174_12

1 Паспорт бюджетної програми 000029526 від 01.01.2020 17:05:14

(підпис)