

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"28" 12 2010 р. № 772

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37203257 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37203257 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4313105	3105	1010	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 - 18 682 100 гривень, у тому числі загального фонду - 13 122 100 гривень та спеціального фонду - 5 560 000 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 12.12.2019 №456/029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік". Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.09.2020 №630 "Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва загальною площею 394,77 кв. м на вул.Райдужна 51, без проведення аукціону", Договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва від 19.11.2020 № 6552/2.				
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 умовах соціального обслуговування системи органів 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 умовах 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 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

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 організації 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
Усього				

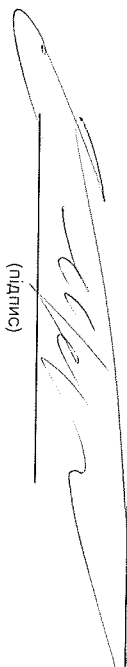
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 організації праці та соціального захисту населення					
1	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	бюджет	12 232 100		12 232 100
	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	12 232 100		12 232 100
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	12 232 100		12 232 100
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	74		74
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ			
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	11		11
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	6		6
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	5		5
	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	59		59
	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	30		30
3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	174 744		174 744
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	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 енергоспоживачів та комунальних послуг встанов	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	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:		Звітність установ			
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,353		0,353
водопостачання	тис. 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:					
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,279		0,279
водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,709		0,709
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	49,601		49,601
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
водопостачання	%	Розрахунок	1		1
електроенергії	%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять 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.;	Кошторисна документація	4 560 000		4 560 000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	1 000 000		1 000 000
- ортехніка	грн.	Кошторисна документація	267 200		257 200
- медичне обладнання	грн.	Кошторисна документація	26 400		26 400
- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація	716 400		716 400
2 продукту					
Площа ремонтних робіт	кв. м	Кошторисна документація	1 150		1 150
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна 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 загальної площі ремонт. установи	%	Розрахунок	100		100
Кількість кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового	од.	Розрахунок	100		100
обслуговування в подієнні з попередніх періодом	од.	Розрахунок	100		100
- ортехніка	од.	Розрахунок	100		100

- медичне обладнання	с.д.	Розрахунок		100	100
- інше обладнання	од.	Розрахунок		100	100

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

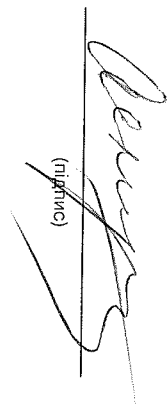
I.M. Шербак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Датум погодження 28.12.2020



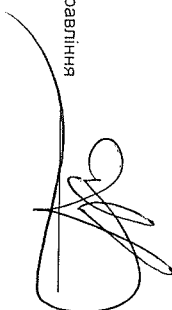
(підпис)

V.M. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління



V.S. Лавров