

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Дніпровської районної в
 місті Києві державної адміністрації від
 " 14 " 02 2022 р. № 112
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<p>1. 4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37203257 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37203257 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4313105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>6. 4313105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>260000000000 (код бюджету)</p>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 328 151 гривень, у тому числі загального фонду - 25 128 151 гривень та спеціального фонду - 8 200 000 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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".

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

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального догляду та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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 населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		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	23 396 584		23 396 584
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 731 567		1 731 567
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту населення	8 200 000		8 200 000
Усього		25 128 151		33 328 151

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

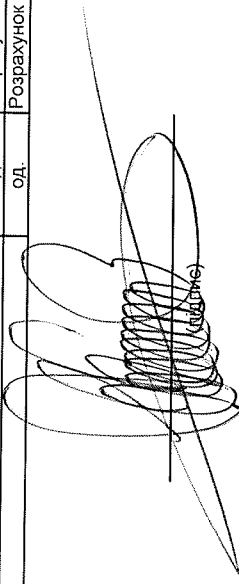
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				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						
1.1 затрат						
	Обсяг витрат	грн.	бюджет	23 396 584		23 396 584
	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	23 396 584		23 396 584
	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	23 396 584		23 396 584
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	111		111
2. продукту						
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	25		25
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	13		13
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	12		12
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	60		60
	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	45		45
	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	15		15
3. ефективності						
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	935 863		935 863
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	389 943		389 943
	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	Звітність установ	2		2
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	затрат				
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 731 567	1 731 567
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	1 219 222	1 219 222
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	31 945	31 945
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	468 500	468 500
	загальна площа приміщень опалювальна площа приміщень	грн. кв. м.	Звітність установ	11 900 1 456,8	11 900 1 456,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 456,8	1 456,8
2	продукту				
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі тепlopостачання	Звітність установ			
	водопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,486	0,486
	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	1,049	1,049
	ефективності	тис.кВт.год	Звітність установ	105,281	105,281
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі тепlopостачання	од. Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,334	0,334
	електроенергії	заг.площі Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,72	0,72
			Розрахунок	72,269	72,269
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі тепlopостачання	відс.	Розрахунок		
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджет.коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер.енергорес.	відс.	Розрахунок	1	1
		грн.	Розрахунок	17 316	17 316
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання для утримання в належному стані установ соціального захисту				
1	затрат				
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Кошторисна документація	5 500 000	5 500 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	2 700 000	2 700 000
	- оргтехніка	грн.	Кошторисна документація	125 000	125 000
	- меблі	грн.	Кошторисна документація	90 000	90 000
	- медичне обладнання	грн.	Кошторисна документація	785 000	785 000
	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація	1 700 000	1 700 000
2	продукту				
	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Кошторисна документація	1 558	1 558
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація	16	16
	- оргтехніка	од.	Звітність установ	5	5
	- меблі	од.	Звітність установ	1	1
	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	9	9
	- інше обладнання	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	3 530,17	3 530,17
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	168 750	168 750
	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	25 000	25 000
	- меблі	грн.	Розрахунок	90 000	90 000
	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	87 222	87 222
	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	1 700 000	1 700 000

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.	од.	Розрахунок	14,29	14,29
	- ортехніка	од.	од.	Розрахунок		
	- меблі	од.	од.	Розрахунок		
	- медичне обладнання	од.	од.	Розрахунок	-30,77	-30,77
	- інше обладнання	од.	од.	Розрахунок	-96,55	-96,55



Павло БАБІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

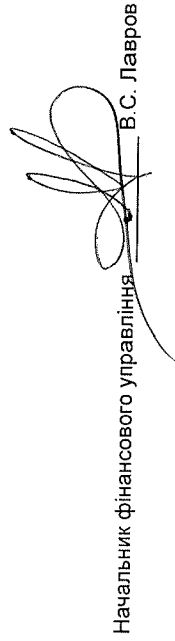


Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 02.01.2022 р.



37391745
Гластпорт бюджетної програми 000036805 от 01.01.2022 23:19:55



Начальник фінансового управління В.С. Лавров

PPR