

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.11.2023 № 123/23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4300000

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

2. 4310000

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

3. 4313105

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3105

(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1010

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 688 980 гривень, у тому числі загального фонду - 25 688 980 гривень та спеціального фонду - 7 000 000 гривень**
5. **Цілі для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 17.01.2019 №267-І-VIII "Про соціальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.07.2022 №282, від 26.07.2022 №290, від 20.09.2022 №419, від 23.11.2022 №547 про передачу в оренду нежитлових приміщень, Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6266/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 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 умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення
---	---

7. **Мета бюджетної програми**

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадям 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	
				3	4
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	23 396 543		23 396 543	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 292 437		2 292 437	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	7 000 000		7 000 000	
	Усього	25 688 980		25 688 980	

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

Гривень

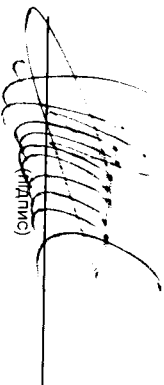
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4
1					
	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	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				
	кількість установ	грн.	Звітність установ	23 396 543			23 396 543
	кількість платних одиниць	од.	Звітність установ	1			1
	2 продукту						
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ				
	чоловіків осіб	осіб	Звітність установ	25			25
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	13			13
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	12			12
	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	80			80
	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	45			45
	3 ефективності						
	Середні витрати на реабілітацію однієї особиститини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	222 824,22			222 824,22
	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	грн.	Звітність установ	2 292 437			2 292 437
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 561 867			1 561 867
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	31 000			31 000
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	684 570			684 570
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	15 000			15 000

загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 753.5	1 753.5
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 753.5	1 753.5
2 ПРОДУКТУ				
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0.541	0.541
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1	1
електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	120.1	120.1
3 ЕФЕКТИВНОСТІ				
теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0.309	0.309
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0.57	0.57
електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	68.492	68.492
4 ЯКОСТІ				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		
теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бодж коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер енергорес	грн.	Розрахунок	22 924.37	22 924.37
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
1 Заграт				
Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кодпорисна документація	7 000 000	7 000 000
2 ПРОДУКТУ				
Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Кодпорисна документація	598.8	598.8
3 ЕФЕКТИВНОСТІ				
Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок	11 690.05	11 690.05
4 ЯКОСТІ				
Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

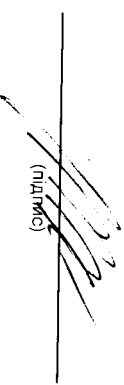
Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Павло БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

18.04.2013

М.П.

Начальник фінансового управління  В.С. Лавров