

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.11.2022 № 526

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4313105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 828 151 гривень, у тому числі загального фонду - 25 128 151 гривень та спеціального фонду - 5 700 000 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"; Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "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 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

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 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		5 700 000	5 700 000
	Усього	25 128 151	5 700 000	30 828 151

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			

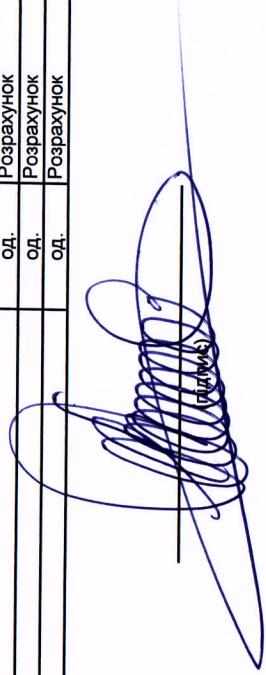
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
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	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:					
	чоловіків, осіб			25		25
	жінок, осіб			13		13
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:					
	хлопчиків, осіб			12		12
	дівчаток, осіб			60		60
3	ефективності			45		45
	середній витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік			15		15
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	935 863		935 863
	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	389 943		389 943
4	якості	осіб	Звітність установ	2		2
	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	Грн.	Звітність Установ	1 731 567	1 731 567	1 731 567
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього на оплату теплопостачання	Грн.	Звітність Установ	1 219 222	1 219 222	1 219 222
	на оплату водопостачання	Грн.	Звітність Установ	31 945	31 945	31 945
	на оплату електроенергії	Грн.	Звітність Установ	468 500	468 500	468 500
	оплата інших енергоносіїв	Грн.	Звітність Установ	11 900	11 900	11 900
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність Установ	1 770,3	1 770,3	1 770,3
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність Установ	1 770,3	1 770,3	1 770,3
2	продукту	Тис. Гкал	Звітність Установ	0,486	0,486	0,486
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі теплопостачання	Тис. куб. м/рік	Звітність Установ	1,049	1,049	1,049
	водопостачання	Тис. кВт. год	Звітність Установ	105,281	105,281	105,281
	електроенергії	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок			
	ефективності	опал. площі	Розрахунок	0,275	0,275	0,275
3	ефективності	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,593	0,593	0,593
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі теплопостачання	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	59,471	59,471	59,471
	водопостачання	кв. м	Розрахунок			
	електроенергії	кв. м	Розрахунок			
4	якості	відс.	Розрахунок	17 316	17 316	17 316
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі 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	17 316	17 316	17 316
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	Грн.	Звітність Установ	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	1) затрат	Грн.	Звітність Установ	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	Вартість проведення капітального ремонту	Грн.	Звітність Установ	125 000	125 000	125 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Грн.	Звітність Установ	90 000	90 000	90 000
	- ортехніка	Грн.	Звітність Установ	785 000	785 000	785 000
	- меблі	Грн.	Звітність Установ	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	- медичне обладнання	Грн.	Звітність Установ			
	- інше обладнання	Грн.	Звітність Установ			
2	продукту	кв. м.	Звітність Установ	86,6	86,6	86,6
	Площа ремонтних робіт	од.	Звітність Установ	16	16	16
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність Установ	5	5	5
	- меблі	од.	Звітність Установ	1	1	1
	- медичне обладнання	од.	Звітність Установ	9	9	9
	- інше обладнання	од.	Звітність Установ	1	1	1
3	ефективності	Грн.	Звітність Установ	34 642,03	34 642,03	34 642,03
	Середня вартість витрат на 1 кв. м. площі	Грн.	Звітність Установ	168 750	168 750	168 750
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	Грн.	Звітність Установ	25 000	25 000	25 000
	- ортехніка	Грн.	Звітність Установ	90 000	90 000	90 000
	- меблі	Грн.	Звітність Установ	87 222	87 222	87 222
	- медичне обладнання	Грн.	Звітність Установ	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	- інше обладнання	Грн.	Звітність Установ			
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок			

Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	14,29	14,29
- оргтехніка	од.	Розрахунок		
- меблі	од.	Розрахунок		
- медичне обладнання	од.	Розрахунок		
- інше обладнання	од.	Розрахунок	-30,77	-30,77
		Розрахунок	-96,55	-96,55

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



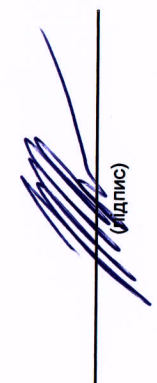
Паоло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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



Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління

Вячеслав ЛАВРОВ