

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
 державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 14.02.2023 № 92

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. **4300000** _____ **Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація** _____ **37203257**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4310000** _____ **Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація** _____ **37203257**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4313105** _____ **3105** _____ **1010** _____ **Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю** _____ **2600000000**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 688 980 гривень, у тому числі загального фонду - 25 688 980 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 17.01.2019 №267-ІІІ "Про соціальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", 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, громадям 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, громадським похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи організації 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення	23 396 543		23 396 543
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 292 437		2 292 437
	Усього	25 688 980		25 688 980

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

гривень

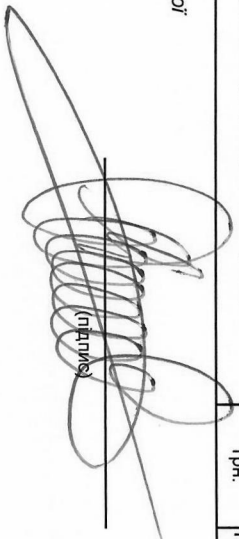
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення					
	1 заклад					
	Обсяг витрат	грн.	бюджет	23 396 543		23 396 543
	Кількість установ	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	80		80
	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	45		45
	дітянок, осіб	осіб	Звітність установ	35		35
	3. ефективності					
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини 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 заклад					
	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	2	684 570
оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	15 000	1	15 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 919,2	1	1 919,2
оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 919,2	1	1 919,2
2 продукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,541	1	0,541
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1	1	1
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	120,1	1	120,1
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,282	1	0,282
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,521	1	0,521
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	62,578	1	62,578
4 якості					
Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1
обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	22 924,37		22 924,37

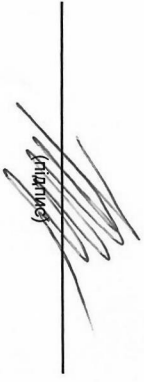
Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Павло БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

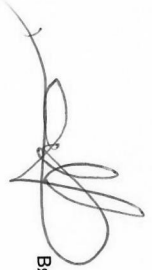
Володимир РЕЛІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 12.01.2023 р.



93_Дніпр_1
1 Паспорт бюджетної програми 000039529 від 01.01.2023 22:10:58

12.01.2023 09:43:17



Вячеслав ДАВРОВ

