

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.11.2022 № 559

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 місцевого бюджету) 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 - 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", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28 січня 2022 року №62 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення 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", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.07.2022 №282, від 26.07.2022 №290, від 20.09.2022 №419 про передачу в оренду нежитлових приміщень.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

		Цілі державної політики	
№ з/п	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		
1			

7. Мета бюджетної програми

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

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			Усього	
		3	4	5	Усього	
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	Усього	25 128 151	5 700 000	5 700 000	30 828 151

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	6	Усього	
1		Усього					5

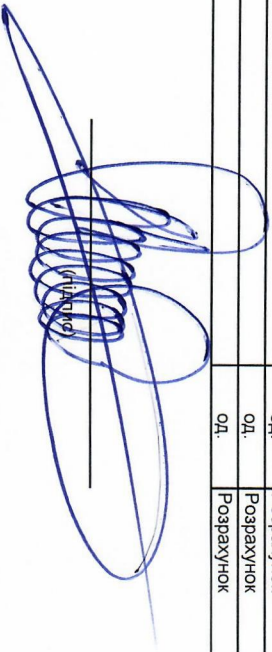
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
				5	6	7	8	Усього	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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:	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

	дівачок, 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	грн.	Звітність установ	1 731 567	1 731 567	
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 219 222	1 219 222	
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	31 945	31 945	
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	468 500	468 500	
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	11 900	11 900	
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 950,7	1 950,7	
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 950,7	1 950,7	
2 продукту						
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,486	0,486	
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,049	1,049	
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	105,281	105,281	
3 ефективності						
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,249	0,249	
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,538	0,538	
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	53,971	53,971	
4 якості						
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	
	обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок	17 316	17 316	
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	3 000 000	3 000 000	
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	2 700 000	2 700 000	
	- ортехніка	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	86,6	86,6	
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація	16	16	
	- ортехніка	од.	Звітність установ	5	5	
	- меблі	од.	Звітність установ	1	1	
	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	9	9	

	од.	Звітність установ			
3 ефективності				1	1
- Інше обладнання					
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		34 642,03	34 642,03
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.	Розрахунок		14,29	14,29
- оргтехніка	од.	Розрахунок			
- Меблі	од.	Розрахунок			
- Медичне обладнання	од.	Розрахунок		-30,77	-30,77
- Інше обладнання	од.	Розрахунок		-96,55	-96,55

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



Павло БАБІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



Володимир РЕЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

93. Дніпр., 10
1 Паспорт бюджетної програми 000038870 від 21.11.2022 11:57:00

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в Києві державної адміністрації



Вячеслав ЛАВРОВ

