

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
 державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 16.12.2022 № 589

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | |
|---|--|---|
| <p>1. <u>4300000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p style="text-align: right;"><u>37203257</u> (код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>2. <u>4310000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p> | <p style="text-align: right;"><u>37203257</u> (код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>3. <u>4313105</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>3105</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> |
| <p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 283 177 гривень, у тому числі загального фонду - 22 783 177 гривень та спеціального фонду - 2 500 000 гривень</p> | <p>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p style="text-align: right;"><u>26000000000</u> (код бюджету)</p> |
| <p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p> | <p>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 №82 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 № 5660/5701 "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, від 23.11.2022 №547 про передачу в оренду нежитлових приміщень.</p> | |
| <p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p> | <p>Цілі державної політики</p> | |

| № з/п | Надання соціальних послуг: зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадям похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установках соціального обслуговування системою 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 організації та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

| | | Завдання | | |
|-------|---|----------|---|---|
| № з/п | | 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 | | | |
| 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 організації праці та соціального захисту населення | 21 051 610 | | 21 051 610 | |
| 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 | 2 500 000 | | 2 500 000 | |
| | Усього | 22 783 177 | | 25 283 177 | |

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

гривень

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

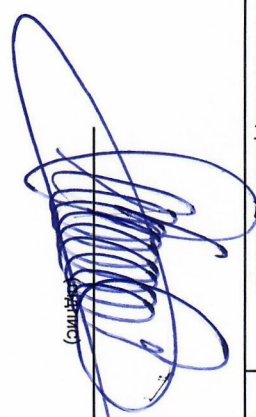
11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Усього | | |
|-------|-----------|---|--------------------|-------------------|------------|---|------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1 | заграт | | | | | |
| | | Обсяг витрат | грн. | бюджет | 21 051 610 | | 21 051 610 |
| | | Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю | грн. | кошторис | 21 051 610 | | 21 051 610 |
| | | кількість установ для осіб з інвалідністю | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| | | Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю | грн. | кошторис | 21 051 610 | | 21 051 610 |
| | | кількість установ для дітей з інвалідністю | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| | | кількість штатних одиниць | од. | Звітність установ | 111 | | 111 |
| | 2 | продавту | | | | | |
| | | 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 | 842 064,4 | 842 064,4 |
| | середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік | грн. | Розрахунок | 350 860,17 | 350 860,17 |
| | 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 | 1 919,2 | 1 919,2 |
| | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 1 919,2 | 1 919,2 |
| 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 | 0,253 | 0,253 |
| | водопостачання | куб.м на 1 кв. м заг.площі | Розрахунок | 0,547 | 0,547 |
| | електроенергії | Квт.год на 1 кв. м заг.площі | Розрахунок | 54,857 | 54,857 |
| 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 призводять 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. | Кашторисна документація | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 2 продукту | | | | | |
| | Площа ремонтних робіт | кв. м. | Кашторисна документація | 86,6 | 86,6 |
| 3 ефективності | | | | | |
| | Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі | грн. | Розрахунок | 28 868,36 | 28 868,36 |
| 4 якості | | | | | |

| | | | | |
|--|-------|------------|-----|-----|
| Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
|--|-------|------------|-----|-----|

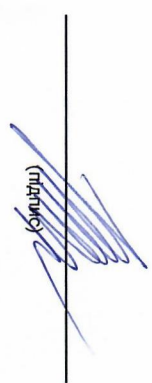
Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Павло БАБІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

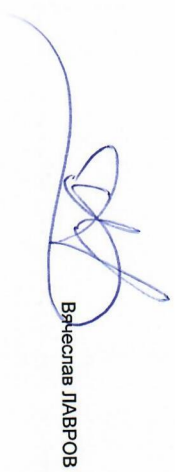


Володимир ПЕТИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 06.12.2022 р.



Начальник фінансового управління



В'ячеслав ЛАВРОВ

93_Дніпр_4 06.12.2022 08:49:11
1 Паспорт бюджетної програми 000039101 від 02.12.2022 00:00:00

