

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"08" лютого 2025 року № 84
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	420000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4213105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3105 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 416 657 гривень, у тому числі загального фонду - 26 997 847 гривень та спеціального фонду - 418 810 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.03.1991 р. №875-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги".
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836.
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік".
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року N 7530/7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки"

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

Завдання	
№ з/п	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
1	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	26 432 897		26 432 897
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	564 950		564 950
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту населення	418 810		418 810
	Усього	26 997 847	418 810	27 416 657

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	26 432 897		26 432 897
	Кількість установ	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	99.5		99.5
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	40		40
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	20		20
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	20		20

кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	126	126
хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	46	46
дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	80	80
3 ефективності				
Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	159 234	159 234
4 якості				
відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок	100	100
відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	564 950	564 950
на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	420 400	420 400
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	53 200	53 200
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	79 700	79 700
оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	11 650	11 650
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	780,7	780,7
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	780,7	780,7
2 продукту				
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис.Гкал	Звітність установ		
теплопостачання	тис. куб. м/рік	Звітність установ	0,112	0,112
водопостачання	тис.куб. м/рік	Звітність установ	1,134	1,134
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	8,3	8,3
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок		
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,143	0,143
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,453	1,453
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,631	10,631
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 бюджету, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	5 533	5 533
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 приміщень	грн.	Кошторисна документація	374 810	374 810
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	44 000	44 000
- оргтехніка	грн.	Кошторисна документація	44 000	44 000
2 продукту				
Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація	145,2	145,2
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація	2	2
- оргтехніка	од.	Звітність установ	2	2
3 ефективності				
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	2 581,34	2 581,34
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	22 000	22 000
- оргтехніка	грн.	Розрахунок	22 000	22 000
4 якості				
Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		-1	-1
---	-----	------------	--	----	----

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

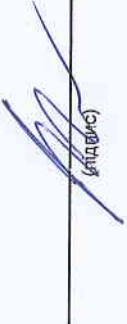

(підпис)

Ірина АЛЕКСЕЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 07.06.2023

М.П.

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Валентина Ваврічина