

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.02.2025 № 72

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)	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 - 43 121 843 гривень, у тому числі загального фонду - 35 275 843 гривень та спеціального фонду - 7 846 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний Кодекс України,

Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII «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 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік",

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.11.2024 № 777 "Про включення нежитлового приміщення до Переліку другого типу та укладання договору оренди", Договір оренди від

01.01.2025 № 793/2, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.01.2025 № 16 "Про включення нежитлового приміщення до Переліку другого типу та укладання договору оренди",

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.01.2025 № 15 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2025 рік",

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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

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	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	32 811 509		32 811 509
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 464 334		2 464 334
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		7 846 000	7 846 000
Усього		35 275 843	7 846 000	43 121 843

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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	32 811 509		32 811 509
	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	31		31
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	20		20
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	11		11
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	120		120
	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	90		90
	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	30		30
3	ефективності					
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	217 294,76		217 294,76
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	2 464 334		2 464 334
на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 768 286		1 768 286
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	44 466		44 466
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	639 000		639 000
оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	12 582		12 582
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 517,88		2 517,88
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 517,88		2 517,88
2 продукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,471		0,471
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,9		0,9
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	63,9		63,9
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,187		0,187
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,357		0,357
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,378		25,378
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 бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	24 643		24 643
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 будівель	грн.	Кошторисна документація		7 000 000	7 000 000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація		846 000	846 000
- оргтехніка	грн.	Кошторисна документація		266 000	266 000
- медичне обладнання	грн.	Кошторисна документація		480 000	480 000
- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація		100 000	100 000
2 продукту					
Площа катільного ремонту будівель	кв. м.	Кошторисна документація		696,91	696,91
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація		14	14
- оргтехніка	од.	Звітність установ		10	10
- медичне обладнання	од.	Звітність установ		3	3
- інше обладнання	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		10 044,34	10 044,34
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		60 428,57	60 428,57
- оргтехніка	грн.	Розрахунок		26 600	26 600
- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		160 000	160 000
- інше обладнання	грн.	Розрахунок		100 000	100 000
4 якості					
Відсоток відремонтованих площ будівель до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		13	13
- оргтехніка	од.	Розрахунок		10	10

- медичне обладнання	од.	Розрахунок		3	3
- інше обладнання	од.	Розрахунок		1	1

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

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління В.С. Лавров



Дата погодження

М.П.