

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.08.2025р. № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4413105 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 568 543 гривень, у тому числі загального фонду - 20 268 543 гривень та спеціального фонду - 4 300 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України
Закон України "Про соціальні послуги" №2671-VIII від 17.01.2019 р.
Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" № 2961-IV від 06.10.2005 р.
Наказ Міністерства соціальної політики від 09.08.2016 №855 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік» (зі змінами та доповненнями).
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7530/7571 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки» (зі змінами та доповненнями).

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 умовах 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 умовах 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	✓ 19 564 669		19 564 669
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	✓ 703 874		703 874
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		✓ 4 300 000	4 300 000
	Усього	✓ 20 268 543		24 568 543

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	19 564 669		19 564 669
	Кількість установ	од.	Звітність установ	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	73		73
2	продукту					
	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	324		324
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	177		177
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	147		147
	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	1 864		1 864
	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	1 017		1 017
	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	847		847
3	ефективності					
	Середні витрати на реабілітацію однієї особистини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	8 941,8		8 941,8
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			703 874			703 874
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ			402 750			402 750
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ			23 762			23 762
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ			259 362			259 362
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ			18 000			18 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			713,4			713,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			713,4			713,4
2	продукту								
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ			0,107			0,107
	водопостачання	тис. куб. м/рік	Звітність установ			0,506			0,506
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ			30			30
3	ефективності								
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок						
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок			0,15			0,15
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок			0,709			0,709
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок			42,052			42,052
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 бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок			7 038			7 038
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
1	затрат								
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація			4 000 000			4 000 000
	- автомобілі	грн.	Кошторисна документація			4 000 000			4 000 000
	Вартість проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Кошторисна документація			300 000			300 000
2	продукту								
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація			1			1
	- автомобілі	од.	Звітність установ			1			1
	Площа капітального ремонту вхідних груп	кв. м.	Кошторисна документація			68			68
3	ефективності								
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок			4 000 000			4 000 000
	- автомобілі	грн.	Розрахунок			4 000 000			4 000 000
	Середня вартість витрат на 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			4 411,8			4 411,8
4	якості								
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок			1			1
	- автомобілі	од.	Розрахунок			1			1

Відсоток відремонтованих площ до площі вхідних груп, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
--	-------	------------	-----	-----

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, 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)


(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



12.02.2025

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)