

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

від 06.02.2025 № 78

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | 4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37388222 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37388222 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4113105 (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 - 22 185 649 гривень, у тому числі загального фонду - 17 935 649 гривень та спеціального фонду - 4 250 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.09.2003 р. № 966-IV "Про соціальні послуги"

Закон України від 06.10.2005 № 2961-IV "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 № 855 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю"

Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми 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 установами соціального захисту та соціального забезпечення |

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду.

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 | 16 303 686 | 16 303 686 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 631 963 | 1 631 963 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | 4 250 000 | 4 250 000 |
| Усього | | 17 935 649 | 22 185 649 |

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 | 16 303 686 | | 16 303 686 |
| | Кількість установ | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| | кількість штатних одиниць | од. | Звітність установ | 59,5 | | 59,5 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них: | осіб | Звітність установ | | | |
| | чоловіків, осіб | осіб | Звітність установ | 278 | | 278 |
| | жінок, осіб | осіб | Звітність установ | 166 | | 166 |
| | кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них: | осіб | Звітність установ | 112 | | 112 |
| | хлопчиків, осіб | осіб | Звітність установ | 522 | | 522 |
| | дівчаток, осіб | осіб | Звітність установ | 314 | | 314 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік | грн. | Розрахунок | 20 380 | | 20 380 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток охоплення осіб/дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %; | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн. | Звітність установ | 1 631 963 | | 1 631 963 |
| | на оплату тепlopостачання | грн. | Звітність установ | 492 800 | | 492 800 |
| | на оплату водопостачання | грн. | Звітність установ | 85 130 | | 85 130 |
| | на оплату електроенергії | грн. | Звітність установ | 1 038 013 | | 1 038 013 |
| | оплата інших енергоносіїв | грн. | Звітність установ | 16 020 | | 16 020 |
| | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 2 558,74 | | 2 558,74 |
| | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 1 627,2 | | 1 627,2 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | Звітність установ | | | |
| | тепlopостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,149 | | 0,149 |
| | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 2,4 | | 2,4 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 159,159 | | 159,159 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | | | | | |
| | тепlopостачання | Гкал на 1 кв. м опал.площі | Розрахунок | 0,091 | | 0,091 |
| | водопостачання | куб.м на 1 кв. м заг.площі | Розрахунок | 0,938 | | 0,938 |
| | електроенергії | кВт.год на 1 кв. м заг.площі | Розрахунок | 62,2 | | 62,2 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | відс. | Розрахунок | | | |
| | тепlopостачання | 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 | 16 319 | 16 319 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | Вартість капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд | грн. | Кошторисна документація | 4 250 000 | 4 250 000 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Площа катільного ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд | кв. м. | Кошторисна документація | 699 | 699 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд на 1 кв.м. площі | грн. | Розрахунок | 6 080 | 6 080 |
| 4 | якості | | | | |
| | Відсоток відремонтованих площ найпростіших укриттів та захисних споруд до площі, що потребує ремонту | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |

Тимчасовий виконувач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



1. Паспорт бюджетної програми 000047738 від 15.01.2025 17:40:44

Начальник фінансового управління Дарницької районної
в місті Києві державної адміністрації


Лариса КОМИШНИК