

ЗАТВЕРДЖЕНО

"Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2024
№ 109
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)"

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

- 4400000**
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)
- 4410000**
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37371727
(код за ЄДРПОУ)
- 4413105**
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3105
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 241 343 гривень, у тому числі загального фонду - 16 157 343 гривень та спеціального фонду - 1 084 000 гривень**
- Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України
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 14.05.2018 №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
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 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

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, громадям 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, громадям 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	15 405 169		15 405 169	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	752 174		752 174	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	1 084 000		1 084 000	
		Усього	16 157 343	17 241 343	

Гривень

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

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

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
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		грн.	бюджет			
	Обсяг витрат			Звітність установ	15 405 169	15 405 169	
	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:			Звітність установ	280	280	
	чоловіків, осіб			Звітність установ	170	170	
	жінок, осіб			Звітність установ	110	110	
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:			Звітність установ	1 020	1 020	
	хлопчиків, осіб			Звітність установ	610	610	
	дівчаток, осіб			Звітність установ	410	410	

3 ефективності		грн.	Розрахунок	11 850,00	11 850,00
середні витрати на реабілітацію однієї особиститини з інвалідністю на рік					
4 якості		відс.	Розрахунок	100	100
відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;					
		відс.	Розрахунок	100	100
відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %					
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат		грн.	Звітність установ	752 174	752 174
Обсяг видатків на оплату енергоспів та комунальних послуг всього					
		грн.	Звітність установ	402 750	402 750
на оплату теплопостачання					
		грн.	Звітність установ	28 462	28 462
на оплату водопостачання					
		грн.	Звітність установ	299 362	299 362
на оплату електроенергії					
		грн.	Звітність установ	21 600	21 600
оплата інших енергоспів					
		кв. м.	Звітність установ	991,4	991,4
загальна площа приміщень					
		кв. м.	Звітність установ	991,4	991,4
опалювальна площа приміщень					
2 продукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			Звітність установ		
теплопостачання		тис. Гкал	Звітність установ	0,124	0,124
водопостачання		тис. куб. м/рік	Звітність установ	0,82	0,82
електроенергії		тис. кВт. год	Звітність установ	64,225	64,225
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоспів, в тому числі		відс.	Розрахунок		
теплопостачання		Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,125	0,125
		опал. площі			
водопостачання		куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,827	0,827
		заг. площі			
електроенергії		кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	67,782	64,782
		заг. площі			
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	9 100	9 100
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1 затрат		грн.	Квиток документація	1 084 000	1 084 000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
2 продукту					
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати		од.	Квиток документація	1	1

