

ЗТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

від 14.02.2024 № 104

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4113105</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3105</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 121 549 гривень, у тому числі загального фонду - 16 121 549 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України

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

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 " Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" (зі змінами)

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

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №751/7572 "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, 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

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	14 489 586		14 489 586
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 631 963		1 631 963
	Усього	16 121 549		16 121 549

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	14 489 586		14 489 586
	кількість установ для осіб/дітей з інвалідністю	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			278
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	166		166
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	112		112
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	522		522
	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	314		314
	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	208		208
3	ефективності					
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	18 112		18 112
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	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	1 613,03		1 613,03
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 149,83		1 149,83
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		Розрахунок			

теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,13	0,13
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,487	1,487
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	98,67	98,67
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі				
теплостачання	відс.	Розрахунок		
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджет. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.				
	грн.	Розрахунок	16 320	16 320

Тимчасовий виконавч об'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Микола КАДАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000043833 від 17.01.2024 18:16:15

Начальник фінансового управління Дарницької районної
в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК