

ЗАТВЕРДЖЕНО
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>4113113</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3113</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підтримка та утримання малих групових будинків</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** - 8 215 017 гривень, у тому числі загального фонду - 5 755 017 гривень та спеціального фонду - 2 460 000 гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 № 926 "Про затвердження Примірною положення про малий груповий будинок"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 615 "Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків"
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	Розвиток сімейних форм виховання, профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальних послуг в малих групових будинках в умовах, наближених до сімейних.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання соціальних послуг в малих групових будинках в умовах, наближених до сімейних.	5 465 417		5 465 417
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	289 600		289 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		2 460 000	2 460 000
	Усього	5 755 017	2 460 000	8 215 017

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 надання соціальних послуг в малих групових будинках в умовах, наближених до сімейних.					
1	затрат					
	Кількість малих групових будинків					
	Кількість штатних працівників у малих групових будинках	од.	Звітність установ	1		1
	Кількість місць у малих групових будинках	од.	штатний розпис	17,25		17,25
2	продукту	місць	штатний розпис	10		10
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю та осіб з їх числа, які виховуються в малих групових будинках	осіб	Звітність установ	8		8
3	ефективності	осіб	Звітність установ	4		4
	Середньорічні витрати на одне місце в малих групових будинках	грн.	Розрахунок	546 542		546 542
4	якості	грн.	Розрахунок	683 177		683 177
	Частка дітей, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади з них дітей з інвалідністю	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	100		100
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	289 600		289 600
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	18 600		18 600
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	165 000		165 000
	на оплату природного газу	грн.	Звітність установ	100 000		100 000
	загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	6 000		6 000
2	продукту	кв. м.	Звітність установ	300		300
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі					
	водопостачання	од.	Звітність установ			
	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	0,6		0,6
	природного газу	тис.кВт.год	Звітність установ	27,5		27,5
3	ефективності	куб.м.	Звітність установ	4,026		4,026
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі					
	водопостачання	од.	Розрахунок			
		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2		2
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	91,67		91,67
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	13,42		13,42

4 якості					
водопостачання		відс.	Розрахунок	1	1
електроенергії		відс.	Розрахунок	1	1
природного газу, %;		відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.		грн.	Розрахунок	2 896	2 896
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення					
1 затрат					
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, з них:		грн.	кошторис	2 460 000	2 460 000
- автомобілі		грн.	кошторис	2 000 000	2 000 000
- інше обладнання		грн.	кошторис	460 000	460 000
2 продукту					
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів*), один.		од.	Звітність установ	15	15
- автомобілі		од.	Звітність установ	1	1
- інше обладнання		од.	Звітність установ	14	14
3 ефективності					
середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання, з них:		грн.	Розрахунок	164 000	164 000
- автомобілі		грн.	Розрахунок	2 000 000	2 000 000
- інше обладнання		грн.	Розрахунок	32 857	32 857
4 якості					
динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, з них:		од.	Розрахунок	15	15
- автомобілів		од.	Розрахунок	1	1
- інше обладнання		од.	Розрахунок	14	14

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

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000043770 від 17.01.2024 18:16:14

Начальник фінансового управління Дарницької районної
в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК