

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
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>4113121</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3121</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</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 - 11 344 479 гривень, у тому числі загального фонду - 11 344 479 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 17/01/2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання"
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Рішення Київської міської ради Міська цільова програма "Діти.Сім'я.Столиця на 2022-2024 роки"
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	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	11 025 439		11 025 439
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	319 040		319 040
	Усього	11 344 479		11 344 479

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	11 344 479		11 344 479
	Усього	11 344 479		11 344 479

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	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					
1	затрат			1		1
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	40		40
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ			
2	продукту			109		109
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	6 783		6 783
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ			
3	ефективності			53 630		53 630
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	687		687
	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ			
4	якості			100		100
	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат			319 040		319 040
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	146 950		146 950
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	9 000		9 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	155 090		155 090
	електроенергії	грн.	Звітність установ	8 000		8 000
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	279,8		279,8
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	279,8		279,8
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ			
2	продукту			0,046		0,046
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,18		0,18
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	24,64		24,64
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			
3	ефективності					

3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
теплопостачання	од.	Розрахунок				
	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,164			0,164
водопостачання	од.	Розрахунок				
	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,643			0,643
електроенергії	од.	Розрахунок				
	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	88,063			88,063
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
теплопостачання	од.	Розрахунок				
водопостачання	відс.	Розрахунок	1			1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1			1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	3 190			3 190

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

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(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 000043834 від 17.01.2024 00:00:00

Начальник фінансового управління Дарницької районної
в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК

Лариса КОМИШНИК