

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"08" 12 2021 р. № 985

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4300000

(код Програми)  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
місцевого бюджету)

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2. 4310000

(код Програми)  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
місцевого бюджету)

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4313121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000	(код бюджету)
(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 226 368 гривень, у тому числі загального фонду - 7 926 368 гривень та спеціального фонду - 300 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Декларація від 15.12.1992 №2859-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";  
Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";  
Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "Про молодіжні та громадські організації";  
Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";  
Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги";  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/65524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки";  
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»;  
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";  
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»;  
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами;  
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 року № 856 «Про внесення змін до істотних умов договору оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Києва загальною площею 349,3 кв. м. на бульв. Перова, 56».

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

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

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	7 789 054		7 789 054
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	137 314		137 314
3	Проведення капітального ремонту		300 000	300 000
	Усього	7 926 368	300 000	8 226 368

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 2019-2021 роки"	7 926 368	300 000	8 226 368
	Усього	7 926 368	300 000	8 226 368

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					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ			
	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ	1		1
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	42		42
2	продукту			348,9		348,9
	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ			
	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	1 500		1 500
	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	5 960		5 960
	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	1 800		1 800
	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	ОСІБ	Звітність установ	4 000		4 000
	кризове (екстрене) втручання	од.	Звітність установ	140		140
		од.	Звітність установ	20		20

3 ефективності		ГРН.	Розрахунок	7 789 054	7 789 054
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб					
середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:		ГРН.	Розрахунок	1 307	1 307
середні витрати на соціальну послугу консультування		ГРН.	Розрахунок	1 307	1 307
середні витрати на соціальну послугу інформування		ГРН.	Розрахунок	1 307	1 307
середні витрати на здійснення соціального супроводу		ГРН.	Розрахунок	1 307	1 307
середні витрати на кризове (екстрене) втручання		ГРН.	Розрахунок	1 307	1 307
4 якості					
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора		од.	Розрахунок	5 960	5 960
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком		ВІДС.	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,		ГРН.	Звітність установ	137 314	137 314
теплостачання		ГРН.	Звітність установ	77 054	77 054
водопостачання		ГРН.	Звітність установ	4 900	4 900
електроенергії		ГРН.	Звітність установ	55 360	55 360
загальна площа приміщень		М.КВ.	Звітність установ	348,9	348,9
опалювальна площа приміщень		М.КВ.	Звітність установ	348,9	348,9
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ОД.	Звітність установ		
теплостачання		тис.Гкал	Звітність установ	0,0364	0,0364
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	0,19	0,19
електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	18,486	18,486
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		ОД.	Розрахунок		
теплостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1043	0,1043
водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,5446	0,5446
електроенергії		кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	52,9837	52,9837
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		ВІДС.	Розрахунок		
теплостачання		ВІДС.	Розрахунок	1	1
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	1 373,14	1 373,14
3 Проведення капітального ремонту					
1 затрат					
загальна площа приміщень		М.КВ.	Звітність установ	348,9	348,9
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:		ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000
капітальний ремонт приміщень		ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ	1	1

