

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"14" 05 2021 р. № 320

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<div>4300000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>37203257</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>4310000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>37203257</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>4313241</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>3241</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>1090</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>26000000000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 425 900 гривень, у тому числі загального фонду - 6 425 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.06.2003 №966-IV "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 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», Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Насустріч киянам" на 2019 - 2021 роки", 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".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям 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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	6 189 800		6 189 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	236 100		236 100
	Усього	6 425 900		6 425 900

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

гривень

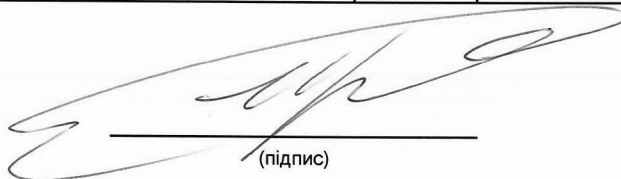
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	6 425 900		6 425 900
	Усього	6 425 900		6 425 900

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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	затрат					
	кількість установ, од.	ОД.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	ОД.	Звітність установ	33,00		33,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	ОД.	Звітність установ	23,00		23,00
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	36		36
	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	36		36
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	36		36
	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	18		18
	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	18		18
	кількість ліжко-днів, од.	ОД.	Звітність установ	13 140		13 140
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	36		36
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	178 497		178 497
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	236 100		236 100
	на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	91 500		91 500

на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	5 400	5 400
на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	117 600	117 600
на оплату природного газу	ГРН.	Звітність установ	21 600	21 600
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	383,6	383,6
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	371	371
2 продукт				
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ		
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,07	0,07
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,216	0,216
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	42	42
природного газу	куб. м	Звітність установ	2,74	2,74
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.	Розрахунок		
теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,189	0,189
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,563	0,563
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	109,489	109,489
природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	7,143	7,143
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
природного газу, %;	ВІДС.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	ГРН.	Розрахунок	2 361	2 361

Голова Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Ігор ЩЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 05.05.2021 р.



В.о. начальника фінансового управління  В.В. Ващенко

