

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації від
"28" 10 2021 р. № 837
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4313121 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмої класифікації кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації кредитування та бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код 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-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";					
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";					
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";					
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "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 №473/6524 "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 № 273/12772 «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.					

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 на 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

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

гривень


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 зазарт					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ		1	1
	кількість штатних працівників центрів	од.	Звітність установ		42	42
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		349,3	349,3
2	продукту					
	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ		1 500	1 500
	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ		5 960	5 960
	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ		1 800	1 800
	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ		4 000	4 000

	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	ОСІБ	Звітність установ		140		140
	кризове (екстрене) втручання	од.	Звітність установ		20		20
3 ефективності							
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок		7 789 054		7 789 054
	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		349,3		349,3
	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ		349,3		349,3
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		0,1042		0,1042
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		0,5439		0,5439
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		52,923		52,923
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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок		1 373,14		1 373,14

3 Проведення капітального ремонту					
1 загалом					
загальна площа приміщень					
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:					
капітальний ремонт приміщень		М.КВ.	Звітність установ	349,3	349,3
кількість закладів, які потребують капітального ремонту		ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000
капітального ремонту приміщень		од.	Звітність установ	1	1
2 продукту		М.КВ.	Звітність установ	331,8	331,8
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		М.КВ.	Звітність установ	331,8	331,8
капітального ремонту приміщень		М.КВ.	Звітність установ	331,8	331,8
3 ефективності		од.	Звітність установ	1	1
4 якості		ГРН.	Розрахунок	904,16	904,16
Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту		ВІДС.	Розрахунок	100	100
Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту		ВІДС.	Розрахунок	100	100

Голова Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Ігор ШЕРБАК

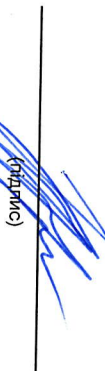
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

18.10.2021


(підпис)

Володимир РЕТІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

93_Дніпр_10
1 Паспорт бюджетної програми 000034740 от 18.10.2021 11:56:22



Начальник фінансового управління
В'ячеслав ДАВРОВ

