

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 12 " 12 2023 р. № 931
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4313121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 754 147 гривень, у тому числі загального фонду - 8 754 147 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'я, дітьми та молоддю";					
Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги";					
Закон України від 27.04.2021 № 1414-IX "Про основні засади молодіжної політики";					
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 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки";					
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";					
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»;					
Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.11.2023 № 857 «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 січня 2023 року № 49 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2023 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

№ 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	8 511 347		8 511 347
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	242 800		242 800
	Усього	8 754 147		8 754 147

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 "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	8 729 547		8 729 547
	Усього	8 729 547		8 729 547


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	1		1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	42		42
2 продукту						
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	160		160
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	осіб	Звітність установ	8 800		8 800
3 ефективності						
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	79 320		79 320
	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	1 322		1 322
4 якості						
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	грн.	Звітність установ	242 800		242 800
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	129 260		129 260
	водопостачання	грн.	Звітність установ	8 416		8 416
	електроенергії	грн.	Звітність установ	105 124		105 124
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	348,9		348,9
	оплачувальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	348,9		348,9
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,042		0,042
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,246		0,246
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	20		20
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,12		0,12
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,705		0,705
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	57,323		57,323

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
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	2 428			2 428

Виконавч об'єднання першого заступника
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації




(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



(підпис)

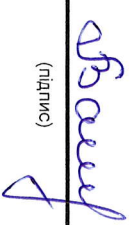
Володимир РЕЛІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



93_Діпр_10)
1-Паспорт бюджетної програми 000042345 від 23.11.2023 13:50:34

Виконавч об'єднання начальника фінансового управління



(підпис)

Віта ВАЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)