

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 19.11.2023 № 2/23

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»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з вразливими ка. етнічними 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	2
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	
2	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		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

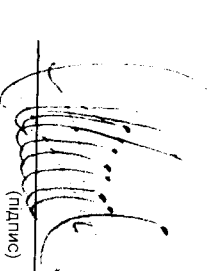
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
	1	2	3	4	5	6	
1	Міська цільова програма "Діти Сім'я Столиця на 2022-2024 роки"		8 729 547		8 729 547		8 729 547
			Усього		8 729 547		8 729 547

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5		
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
			кількість штатних працівників центрів	од.	Звітність установ	42
2	продукту	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	160
			ефективності	осіб	Звітність установ	8 800
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн.	грн.	Розрахунок		79 320	
4	якості	середні витрати на надання соціальних послуг, грн.	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулими роком), %	відс.	Розрахунок	100
			динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	теплостачання	грн.	Звітність установ	242 800
			водопостачання	грн.	Звітність установ	121 360
			електроенергії	грн.	Звітність установ	7 440
			загальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ	114 000
			оплачувальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ	348,9
2	продукту				Звітність установ	348,9

обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установа			
теплоспоживання	тис. Гкал	Звітність установа	0,042		0,042
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установа	0,24		0,24
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установа	20		20
3 ефективності					
сервісне споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплоспоживання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,12		0,12
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,688		0,688
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	57,323		57,323
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
теплоспоживання	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

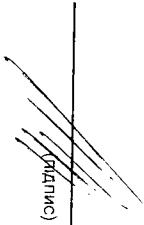
Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Павло БАБІЙ
(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

14.05.2023

М.П.

Начальник фінансового управління

В. С. Давров