

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.02.2023 № 92

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 729 547 гривень. У тому числі загального фонду - 8 729 547 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 місцевих програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
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 № 6828/6869 "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 категоріями населення

7. Мета бюджетної програми
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	8 486 747	8 486 747	8 486 747
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	242 800	242 800	242 800
	Усього	8 729 547	8 729 547	8 729 547

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	8 729 547

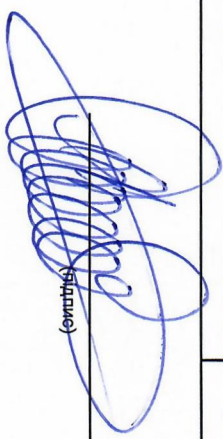
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	осіб	Звітність установ	1		1
	1 Затрат	осіб	Звітність установ	42		42
2	2 Продукту	осіб	Звітність установ	160		160
	2 ефетивності	осіб	Звітність установ	8 800		8 800
3	3 ефетивності	осіб	Звітність установ	79 080		79 080
4	4 Якості	грн.	Звітність установ	1 318		1 318
	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	2 Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	100		100
1	1 Затрат	грн.	Звітність установ	242 800		242 800
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	Звітність установ	121 360		121 360
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	7 440		7 440
	водопостачання	грн.	Звітність установ	114 000		114 000
	електроенергі	М.кв.	Звітність установ	348,9		348,9
	загальна площа приміщень	М.кв.	Звітність установ	348,9		348,9
	оплаовальна площа приміщень	М.кв.	Звітність установ	348,9		348,9
2	2 продукту	М.кв.	Звітність установ	348,9		348,9

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	0,24		0,24
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	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 витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	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 приводять 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

ПОГОДЖЕНО:


(Підпис)

Павло БАБІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Дата погодження 14.01.2023 р.


(Підпис)

Володимир РЕПЛІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



93_Дніпро_4
11.01.2023 13:31:59
11.01.2023 22:10:56
11.01.2023 22:10:56
11.01.2023 22:10:56

Начальник фінансового управління


Вячеслав ЛАВРОВ

