

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації від
"14" 02 2022 р. № 112
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4313241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 070 710 гривень, у тому числі загального фонду - 7 070 710 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 07.10.2021 №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки", Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 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

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		3	4	5
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	6 658 310		6 658 310
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	412 400		412 400
	Усього	7 070 710		7 070 710

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

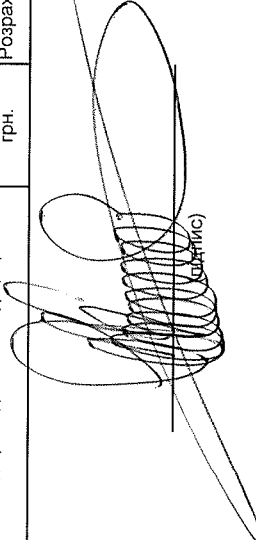
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	7 070 710	4	7 070 710
	Усього	7 070 710		7 070 710

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	184 953		184 953
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	1		1
	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	1		1
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	1		1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	412 400		412 400

на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	190 650	190 650
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	28 620	28 620
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	193 130	193 130
загальна площа приміщень опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	412,8	412,8
2 продукту	кв. м.	Звітність установ	362,6	362,6
тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,093	0,093
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі водопостачання	од.	Звітність установ		
електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	0,94	0,94
природного газу	тис.кВт.год	Звітність установ	43,4	43,4
3 ефективності	куб.м.	Звітність установ		
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі тепlopостачання	од.	Розрахунок		
	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,256	0,256
	опал.площі	Розрахунок		
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	2,277	2,277
	заг.площі	Розрахунок		
електроенергії	КВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	105,136	105,136
природного газу	кв.м	Розрахунок		
4 якості	заг.площі	Розрахунок		
	тис.куб.м	Розрахунок		
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі тепlopостачання	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 збер енергорес.	грн.	Розрахунок	4 124	4 124

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



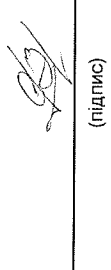
Павло БАБІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

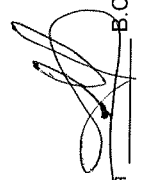
Директор Департаменту фінансово-економічного органу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження: 04.01.2022 р.





Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління В.С. Лавров