

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 Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4313241 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 453 773 гривень, у тому числі загального фонду - 6 453 773 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
7.	Цілі державної політики				
№ з/п	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.			Цілі державної політики	
1					

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 17.01.2019 №267-1 - 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 07.10.2021 №2726/2/67 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Наустріч киянам" на 2022-2024 роки", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5826/6869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

7. Мета бюджетної програми
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
3	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	412 400		412 400
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	6 041 373		6 041 373
	Усього	6 453 773		6 453 773

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. На зустріч киянам" на 2022-2024 роки	6 453 773		6 453 773
	Усього	6 453 773		6 453 773

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
	1 Заграт					
	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	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	3 ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	167 816		167 816
4	4 якості					
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	відс.	Розрахунок	100		100
2	2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 Заграт					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вयोगу	грн.	Звітність установ	412 400		412 400
	на оплату теплопостачання	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	кв. м.	Звітність установ	412,8		412,8
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	362,6		362,6

