

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"18" "08" 2021 р. № 86
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	<table><tr><td>3121 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td><td>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>26000000000 (код бюджету)</td></tr></table>	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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 907 418 гривень, у тому числі загального фонду - 6 607 418 гривень та спеціального фонду - 300 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 17.01.2019 №2671-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 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки";
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»;
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 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	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	6 499 854		6 499 854
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	107 564		107 564
3	Проведення капітального ремонту		300 000	300 000
	Усього	6 607 418	300 000	6 907 418

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	6 607 418	300 000	6 907 418
	Усього	6 607 418	300 000	6 907 418

гривень

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	заграт					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ		1	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ		42	42
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		349,3	349,3
2	продукту					
	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ		1 500	1 500
	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ		5 960	5 960
	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ		1 800	1 800
	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ		4 000	4 000
	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	осіб	Звітність установ		140	140
	кризове (екстрене) втручання	од.	Звітність установ		20	20

3 ефективності				ГРН.	Розрахунок	6 499 854	6 499 854
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб				ГРН.	Розрахунок	1 091	1 091
середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:				ГРН.	Розрахунок	1 091	1 091
середні витрати на соціальну послугу консультування				ГРН.	Розрахунок	1 091	1 091
середні витрати на соціальну послугу інформування				ГРН.	Розрахунок	1 091	1 091
середні витрати на здійснення соціального супроводу				ГРН.	Розрахунок	1 091	1 091
середні витрати на кризове (екстрене) втручання				ГРН.	Розрахунок	1 091	1 091
4 якості				од.	Розрахунок	5 960	5 960
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора				ВІДС.	Розрахунок	100	100
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком							
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 затрат							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,				ГРН.	Звітність установ	107 564	107 564
теплостачання				ГРН.	Звітність установ	50 864	50 864
водопостачання				ГРН.	Звітність установ	4 200	4 200
електроенергії				ГРН.	Звітність установ	52 500	52 500
загальна площа приміщень				М.КВ.	Звітність установ	349,3	349,3
опалювальна площа приміщень				М.КВ.	Звітність установ	349,3	349,3
2 продукту							
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				ОД.	Звітність установ		
теплостачання				тис.Гкал	Звітність установ	0,034	0,034
водопостачання				ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,18	0,18
електроенергії				тис.кВт.год	Звітність установ	21	21
3 ефективності							
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				ОД.	Розрахунок		
теплостачання				гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,097	0,097
водопостачання				куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,515	0,515
електроенергії				кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	60,12	60,12
4 якості							
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				ОД.	Розрахунок		
теплостачання				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	1 076	1 076
3 Проведення капітального ремонту							
1 затрат							
загальна площа приміщень				М.КВ.	Звітність установ	349,3	349,3
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них:				ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000
капітальний ремонт приміщень				ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту				од.	Звітність установ	1	1
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:				М.КВ.	Звітність установ	331,8	331,8
капітального ремонту приміщень				М.КВ.	Звітність установ	331,8	331,8
2 продукту							
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:				М.КВ.	Звітність установ	331,8	331,8
капітального ремонту приміщень				М.КВ.	Звітність установ	331,8	331,8

Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок	904,16	904,16
4 якості				
Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Голова Дніпровської районної в місті
Київської державної адміністрації

Ігор ЩЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження 01.01.2021 р.



Начальник фінансового управління В.С. Лавров

Паспорт бюджетної програми 000032974 от 01.01.2021 17:08:15

[Handwritten signature]