

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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 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.	430000 (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)	<div>3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>26000000000 (код бюджету)</div> <div>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 425 900 гривень, у тому числі загального фонду - 6 425 900 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 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	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	
№ з/п	
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	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	6 189 800		6 189 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	236 100		236 100
	Усього	6 425 900		6 425 900

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
		Усього		
				5

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 ліжок-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	171 939		171 939
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	динаміка ліжок-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	236 100		236 100
	на оплату теплоснабження	ГРН.	Звітність установ	91 500		91 500
	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	5 400		5 400
	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	117 600		117 600
	на оплату природного газу	ГРН.	Звітність установ	21 600		21 600
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	383,6		383,6
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	371		371

2 продукту				Звітність установ		Звітність установ	
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі				ОД.		ОД.	
теплостачання				тис. Гкал		0,07	
водопостачання				ТИС. КУБ.М		0,216	
електроенергії				тис. кВт. год		42	
природного газу				куб. м		2,74	
3 ефективності				Розрахунок		Розрахунок	
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі				ОД.		ОД.	
теплостачання				гкал на 1 кв.м		0,189	
водопостачання				опал. площі		0,189	
електроенергії				куб.м на 1 кв.м		0,563	
природного газу				заг. площі		109,489	
якості				кВт. год на 1 кв.м		7,143	
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі				ТИС. КУБ.М		7,143	
теплостачання				ВІДС.		1	
водопостачання				ВІДС.		1	
електроенергії				ВІДС.		1	
природного газу, %				ВІДС.		1	
обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.				ГРН.		2 361	

Голова Дніпровської районної в місті
Київській 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)

01.01.2021 р.

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління В.С. Лавров

1 Паспорт бюджетної програми 000032935 от 01.01.2021 17:08:06