

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації від
" 29 " 10 2021 р. № 434
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації кредитування місцевого 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)	26000000000 (код Бюджету)
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				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 18.12.2018 №459/6510 Про затвердження міської цільової програми "Трубота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» зі змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.02.2021 №125 «Про закріплення нежитлових приміщень на бульвар Ярослава Гашека, 4, переданих до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 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» зі змінами.					
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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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

гривень

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
1	Міська цільова програма "Турбота. На зустріч киянам" на 2019-2021 роки	6 425 900		6 425 900
	Усього	6 425 900		6 425 900

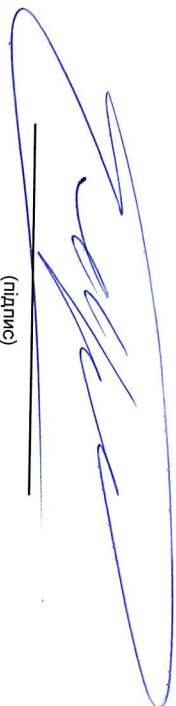
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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
	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
	кількість ліжок, од.;	ОД.	Звітність установ			36
	2 продукту	ОД.	Звітність установ			36
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	36		36
	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	18		18
	жінок (дітей), осіб	ОСІБ	Звітність установ	18		18

	кількість ліжко-днів, од.	О.Д.	Звітність установ	13 140		13 140
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	36		36
3 ефективності						
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	178 497		178 497
4 якості						
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка ліжко-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 теплопостачання	грн.	Звітність установ	91 500		91 500
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	12 600		12 600
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	117 600		117 600
	на оплату природного газу	грн.	Звітність установ	14 400		14 400
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	412,8		412,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	362,6		362,6
2 продукту						
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	О.Д.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,065		0,065
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,496		0,496
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	41,555		41,555
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,802		1,802
3 ефективності						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	О.Д.	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,179		0,179
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,202		1,202
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	100,666		100,666
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,365		4,365

4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	Відс.	Розрахунок		
теплостачання	Відс.	Розрахунок	1	1
водопостачання	Відс.	Розрахунок	1	1
електроенергії	Відс.	Розрахунок	1	1
природного газу	Відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	ГРН.	Розрахунок	2 361	2 361

Голова Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації



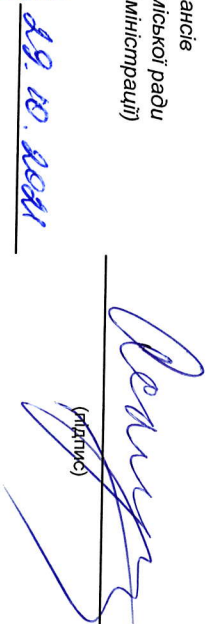
(підпис)

Ігор ШЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир ПЕТІК

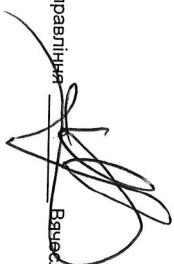
(ініціали/ініціал, прізвище)



29.10.2021

90-Діпр.-10.)
1-Паспорт бюджетної програми 000035109 от 19.10.2021 10:12:09

Начальник фінансового управління



Вячеслав ЛАВРОВ