

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.02.2025 № 72

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>4300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37203257</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37203257</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4313241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 177 651 гривень, у тому числі загального фонду - 9 177 651 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
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 04.07.2024 № 1651/9617 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки",
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (зі змінами та доповненнями);
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 січня 2025 року № 15 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2025 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

№ з/п	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	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	8 725 007		8 725 007
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	452 644		452 644
	Усього	9 177 651		9 177 651

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. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	9 177 651		9 177 651
	Усього	9 177 651		9 177 651

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 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
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	242 361,31		242 361,31
4	якості					
	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	452 644		452 644
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	201 208		201 208
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	23 436		23 436
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	228 000		228 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	430,1		430,1
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	379,9		379,9
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,08		0,08
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,5		0,5
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	22,8		22,8
3	ефективності					

	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,211		0,211
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,163		1,163
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	53,011		53,011
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
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	4 526		4 526

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

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Начальник фінансового управління В.С. Лавров

[Handwritten signature]