

ЗАТВЕРДЖЕНО  
каз 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 Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"18" листопада 2021 р. № 71  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	420000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4213241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та 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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 930 105 гривень, у тому числі загального фонду - 5 660 105 гривень та спеціального фонду - 270 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.03.1991 р. №875-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836. Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 р №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019 - 2021 роки" Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет м. Києва 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**

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 496 700		5 496 700
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	163 405		163 405
3		270 000	270 000	270 000
	Усього	5 660 105	270 000	5 930 105

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма "Турбота. Нааустрч киянам" на 2019-2021 роки	3	4	5
	Усього	5 660 105	270 000	5 930 105

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2	3	4	5	6
1	затрат					
	кількість установ, од.	ОД	Звітність установ		2	2
	кількість штатних працівників	ОД	Звітність установ		36,50	36,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	ОД	Звітність установ		23,50	23,50
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ		22	22
2	продукту					
	кількість користування послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	28 818		28 818
	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	980		980
	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	27 838		27 838
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	41 593		41 593



3	ефективності	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	190,74	190,74
4	якості	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ОД.	Розрахунок	50	50
		динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, ОД.;	ОД.	Розрахунок	35	35
		відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %.	ВІДС.	Розрахунок	100,1	100,1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	163 405	163 405	
	на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	126 400	126 400	
	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	7 900	7 900	
	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	26 300	26 300	
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	2 805	2 805	
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	468,3	468,3	
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	468,3	468,3	
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,076	0,076	
	водопостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	0,29	0,29	
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	8,6	8,6	
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.	Розрахунок			
	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,162	0,162	
	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,619	0,619	
	електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	18 364	18 364	
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок			
	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	
	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	
	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	
	обсяг річної економії бюджету, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	ГРН.	Розрахунок	1 557	1 557	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1	затрат					
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	270 000	270 000	
	- інше обладнання	ГРН.	кошторис	270 000	270 000	
2	продукту					
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ОД.	Звітність установ	2	2	
	- інше обладнання	ОД.	Звітність установ	2	2	
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	ГРН.	Розрахунок	135 000	135 000	
	- інше обладнання	ГРН.	Розрахунок	135 000	135 000	
4	якості					
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД.	Розрахунок			
	- оргтехніка	ОД.	Розрахунок	-2	-2	

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

І.М. Алексєєнко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

  
(підпис)


В.М. Рєлік  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



1. Паспорт бюджетної програми 000032174 від 01.01.2021 12:01:02

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис) В.М. Ваврич