

ЗАТВЕРДЖЕНО:
НаказРозпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від" 14 " 02 2019 р. № 46
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4113241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 060 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 905 000,00 гривень та спеціального фонду - 2 155 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги";

Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)";

Постанова КМУ від 23.03.2011 № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування" (зі змінами та доповненнями);

Постанова КМУ від 31.01.2001 N 78 "Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту";

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	5091200,00		5091200,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	813800,00		813800,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		2155000,00	2155000,00
	Усього	5905000,00	2155000,00	8060000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			


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.					
затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ			
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	3		3
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	46,5		46,5
продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	110		110
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	3 897		3 897
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	689		689
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	3 208		3 208
ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	31 248		31 248
якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	1 306,44		1 306,44
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	21 072		21 072
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	421		421
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			122,1		122,1
затрат						

1 Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		грн	Звітність установ	813 800		813 800
2 на оплату теплопостачання		грн	Звітність установ	601 100		601 100
3 на оплату водопостачання		грн	Звітність установ	46 000		46 000
4 на оплату електроенергії		грн	Звітність установ	166 700		166 700
5 загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	1 270,52		1 270,52
6 опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	1 270,52		1 270,52
продукту						
1 Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			Звітність установ			
2 теплопостачання			Звітність установ			
3 водопостачання		тис Гкал	Звітність установ	0,325		0,325
4 електроенергії		тис. куб. м.	Звітність установ	1,16		1,16
ефективності		тис кВт год	Звітність установ	30,907		30,907
1 Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі			Розрахунок			
2 теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,256		0,256
3 водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,913		0,913
4 електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,326		24,326
якості						
1 Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		%	Розрахунок			
2 теплопостачання		%	Розрахунок	1		1
3 водопостачання		%	Розрахунок	1		1
4 електроенергії		%	Розрахунок	1		1
5 обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.		грн	Розрахунок	7 000,41		7 000,41
затрат						
1 Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
2 - оргтехніка		грн	кошторис	2 155 000		2 155 000
3 - меблі		грн	кошторис	388 800		388 800
4 - медичне обладнання		грн	кошторис	89 000		89 000
5 - інше обладнання		грн	кошторис	140 000		140 000
продукту						
1 Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати		од	Звітність установ			
2 - оргтехніка		од	Звітність установ	54		54
3 - меблі		од	Звітність установ	34		34
4 - медичне обладнання		од	Звітність установ	11		11
5 - інше обладнання		од	Звітність установ	3		3
ефективності						
1 Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання		грн	Розрахунок			
2 - оргтехніка		грн	Розрахунок	39 907,41		39 907,41
3 - меблі		грн	Розрахунок	11 435,29		11 435,29
4 - медичне обладнання		грн	Розрахунок	8 090,91		8 090,91
5 - інше обладнання		грн	Розрахунок	46 666,67		46 666,67
якості						
1 Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом		од	Розрахунок	256 200		256 200
2 - оргтехніка		од	Розрахунок	54		54
3 - меблі		од	Розрахунок	34		34
		од	Розрахунок	11		11

4 - медичне обладнання	од	Розрахунок		3	3
5 - інше обладнання	од	Розрахунок		6	6

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


(підпис)


П.П. Захарченко

(ініціали та 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. Penik

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



М.П.

14.02.19

1. Паспорт бюджетної програми 000025294

