

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"26" 04 2019 р. № 309  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 (код) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (код) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4113241 (код) 1090 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 245 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 090 300,00 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 Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 459/6510 "Про затвердження Міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки";  
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 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.	5273200,00		5273200,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	817100,00		817100,00
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	6090300,00	2155000,00	8245300,00

# 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
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	6090300,00	2155000,00	8245300,00
	Усього	6090300,00	2155000,00	8245300,00

# 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	кількість установ	од.	Звітність установ	3		3
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	46,5		46,5
3	кількість місць	од.	Звітність установ	110		110
<b>продукту</b>						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:					
2	чоловіків (хлопців)	осіб	Звітність установ	3 897		3 897
3	жінок (дівчат)	осіб	Звітність установ	689		689
4	кількість відвідувань	осіб	Звітність установ	3 208		3 208
<b>ефективності</b>						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	31 248		31 248
<b>якості</b>						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	гривень	Розрахунок	1 353,14		1 353,14
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	21 072		21 072
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	421		421
		%	Розрахунок	122,1		122,1

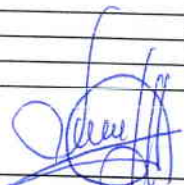


2	Забезпечення збереження енергоресурсів
---	--

<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	817 100		817 100
2	на оплату тепlopостачання	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	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв.м	Звітність установ	3 300		3 300
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 270,52		1 270,52
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 270,52		1 270,52
<b>продукту</b>						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ			
2	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,248		0,248
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,160		1,160
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	30,907		30,907
<b>ефективності</b>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок			
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,195		0,195
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
<b>якості</b>						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	тепlopостачання	%	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	6 075,65		6 075,65
3	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>					
<b>затрат</b>						
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		2 155 000	2 155 000
2	- оргтехніка	грн	кошторис		388 800	388 800
3	- меблі	грн	кошторис		89 000	89 000
4	- медичне обладнання	грн	кошторис		140 000	140 000
5	- інше обладнання	грн	кошторис		1 537 200	1 537 200
<b>продукту</b>						
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		54	54
2	- оргтехніка	од	Звітність установ		34	34
3	- меблі	од	Звітність установ		11	11
4	- медичне обладнання	од	Звітність установ		3	3
5	- інше обладнання	од	Звітність установ		6	6
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн	Розрахунок		39 907,41	39 907,41
2	- оргтехніка	грн	Розрахунок		11 435,29	11 435,29
3	- меблі	грн	Розрахунок		8 090,91	8 090,91
4	- медичне обладнання	грн	Розрахунок		46 666,67	46 666,67
5	- інше обладнання	грн	Розрахунок		256 200	256 200
<b>якості</b>						

1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок				
2	- оргтехніка	од	Розрахунок			54	54
3	- меблі	од	Розрахунок			34	34
4	- медичне обладнання	од	Розрахунок			11	11
5	- інше обладнання	од	Розрахунок			3	3
						6	6

Голова Дарницької районної в місті  
Києві державної адміністрації

  
(підпис)

С.Я. Левада

(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. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000026486 від 12.04.2019 19:01:39



