

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві

державної адміністрації від

" 29 " 11 2019 р. № 1076

(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 - 8 274 800 гривень, у тому числі загального фонду - 6 119 800 гривень та спеціального фонду - 2 155 000 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 07.11.2019 № 22/7595 "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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	5 302 700		5 302 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	817 100	✓	817 100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		2 155 000	2 155 000
	Усього	6 119 800	✓	8 274 800

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	6 119 800	2 155 000	8 274 800
	Усього	6 119 800	2 155 000	8 274 800

гривень

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					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	3		3
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	46,50		46,50
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	110		110
	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 897		3 897
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	689		689
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 208		3 208
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	31 248		31 248
	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	1 360,7134		1 360,7134
	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	21 072		21 072
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	421		421
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	122,1		122,1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	817 100		817 100
	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	601 100		601 100
	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	46 000		46 000
	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	166 700		166 700
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	3 300		3 300
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 270,52		1 270,52
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 270,52		1 270,52
	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,248		0,248
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,16		1,16
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	30,907		30,907
	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,195		0,195
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,913		0,913

електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,326	24,326
якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
теплостачання	%	Розрахунок	1	1
водопостачання	%	Розрахунок	1	1
електроенергії	%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн	Розрахунок	6 075,65	6 075,65
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
затрат				
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	2 155 000	2 155 000
- оргтехніка	грн	кошторис	388 800	388 800
- меблі	грн	кошторис	89 000	89 000
- медичне обладнання	грн	кошторис	140 000	140 000
- інше обладнання	грн	кошторис	1 537 200	1 537 200
продукту				
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	54	54
- оргтехніка	од	Звітність установ	34	34
- меблі	од	Звітність установ	11	11
- медичне обладнання	од	Звітність установ	3	3
- інше обладнання	од	Звітність установ	6	6
ефективності				
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн	Розрахунок	39 907,41	39 907,41
- оргтехніка	грн	Розрахунок	11 435,29	11 435,29
- меблі	грн	Розрахунок	8 090,91	8 090,91
- медичне обладнання	грн	Розрахунок	46 666,67	46 666,67
- інше обладнання	грн	Розрахунок	256 200	256 200
якості				
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	54	54
- оргтехніка	од	Розрахунок	34	34
- меблі	од	Розрахунок	11	11
- медичне обладнання	од	Розрахунок	3	3
- інше обладнання	од	Розрахунок	6	6

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

(підпис)

Я.М. Лагута

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)



37448202_6

25.11.2019 09:51:27

1 Паспорт бюджетної програми 000027961 від 21.11.2019 12:30:16

Начальник фінансового управління