

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 13 " лютого 2020 р. № 132

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4113241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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) 260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 900 900 гривень, у тому числі загального фонду - 6 781 300 гривень та спеціального фонду - 119 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015р. №526 "Про умови оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) 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 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження Міської цільової програми "Турбота на зустріч киянам" на 2019-2021 роки"

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	Забезпечення збереження енергоресурсів	890 900		890 900
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		119 600	119 600
3	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	5 890 400		5 890 400
	Усього:	6 781 300	119 600	6 900 900

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 2019-2021 роки	6 781 300	119 600	6 900 900
	Усього:	6 781 300	119 600	6 900 900

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	2		2
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	46,50		46,50
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	114		114
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 405		4 405
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	856		856
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 549		3 549
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	17 100		17 100
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	1 337,21		1 337,21
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	16 865		16 865
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	3 450		3 450
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	113		113
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	890 900		890 900
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	637 000		637 000
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	49 800		49 800
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	198 100		198 100
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 000		6 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 460,92		1 460,92
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 460,92		1 460,92
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,32		0,32
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,5		2,5
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	66,9		66,9
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			

	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,219		0,219
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,711		1,711
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	45,793		45,793
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1		1
	теплопостачання	%	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	7 816		7 816
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	Розрахунок	100		100
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		119 600	119 600
	- оргтехніка	грн.	кошторис		84 600	84 600
	- меблі	грн.	кошторис		25 000	25 000
	- інше обладнання	грн.	кошторис		10 000	10 000
2	продукту					
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		9	9
	- оргтехніка	од	Звітність установ		5	5
	- меблі	од	Звітність установ		3	3
	- інше обладнання	од	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		13 289	13 289
	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		16 920	16 920
	- меблі	грн.	Розрахунок		8 333	8 333
	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		10 000	10 000
4	якості					
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		9	9
	- оргтехніка	од	Розрахунок		5	5
	- меблі	од	Розрахунок		3	3
	- інше обладнання	од	Розрахунок		1	1

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

(підпис)

Я.М. Лагула

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:

М.П.

Наказом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1/10/2020 від 21.01.2020 рр. затверджено