

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві

державної адміністрації від

" 18 " 10 2021 р. № 469

(найменування голосного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування голосного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4113241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 925 052 гривень, у тому числі загального фонду - 5 052 562 гривень та спеціального фонду - 20 852 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 19.08.2003 №906-IV "Про соціальні послуги";

Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.05.2015р. №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 "Про правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

Рішення Київської міської ради від 16.12.2018 року № 450/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки";

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.06.2021 № 1836 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницької районній в місті Києві державній адміністрації на 2021 рік"

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.

Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

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

Напрями використання бюджетних коштів

гривень.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	4 840 800		4 840 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	221 762		221 762
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		20 862 500	20 862 500
	Усього	5 062 562	20 862 500	25 925 062

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	5 062 562	20 862 500	25 925 062
	Усього	5 062 562	20 862 500	25 925 062

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	21,50		21,50
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	89		89
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	8 170		8 170
	чоловіки (хлопці), осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 330		1 330
	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	6 840		6 840
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	27 600		27 600
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	593		593
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	10 500		10 500

	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	3 765	3 765
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	ВІДС.	Розрахунок	185	185
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
	Обсяг витрат на оплату енергоносія та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	221 762	221 762
	на оплату теплостачання	ГРН.	Звітність установ	133 000	133 000
	на оплату водостачання	ГРН.	Звітність установ	12 329	12 329
	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	72 433	72 433
	на оплату інших енергоносіїв та ін.крм послуг	ГРН.	Звітність установ	4 000	4 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 160,18	1 160,18
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	696,98	696,98
2 продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,073	0,073
	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,58	0,58
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	28,841	28,841
3 ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.	Розрахунок		
	теплостачання	кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,105	0,105
	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,5	0,5
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	24,859	24,859
4 якості					
	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок	2 500	2 500
	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	водостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	ВІДС.	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 проведення капітального ремонту	ГРН.	Звітність установ	20 659 600	20 659 600
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	192 900	192 900
	- меблі	ГРН.	кошторис	58 000	58 000
	- інше обладнання	ГРН.	кошторис	134 900	134 900
2 продукту					
	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ	807,80	807,80
	- меблі	ОД.	Звітність установ	2	2
	- інше обладнання	ОД.	Звітність установ	2	2
3 ефективності					
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	ГРН.	Розрахунок	25 587,53	25 587,53
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	ГРН.	Розрахунок	48 225	48 225
	- меблі	ГРН.	Розрахунок	29 000	29 000
	- інше обладнання	ГРН.	Розрахунок	67 450	67 450
4 якості					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД	Розрахунок		4	4
- меблі	ОД	Розрахунок		2	2
- інше обладнання	ОД	Розрахунок		2	2

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

МА:ГЕ

Начальник Фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)