

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від

"24" 10 2021 р. № 489

(найменування головного 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 головного 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>26000000000</u> (код 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)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 907 052 гривень, у тому числі загального фонду - 5 122 952 гривень та спеціального фонду - 34 784 100 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 19.05.2003 №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 №636 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року № 459/5510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч людям" на 2019-2021 роки";

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

Рішення Київради 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 26.08.2021 № 1836" Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2021 рік"

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 року № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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	5
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	4 884 200		4 884 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	238 762		238 762
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		34 784 100	34 784 100
	Усього	5 122 962	34 784 100	39 907 062

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 життям" на 2019-2021 роки	5 122 962	34 784 100	39 907 062
	Усього	5 122 962	34 784 100	39 907 062

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	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
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 330		1 330
	жінок (дітяг), 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	597		597
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 користуваніх послуг з порівняно	ВіДС.	Розрахунок	185	185
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	238 762	238 762
на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	133 000	133 000
на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	16 329	16 329
на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	85 433	85 433
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	4 000	4 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 160,19	1 160,19
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	696,99	696,99
2 продукту				
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ		
тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,073	0,073
водопостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	0,914	0,914
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	34,5	34,5
3 ефективності				
Середні споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.	Розрахунок		
тепlopостачання	кал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,105	0,105
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,7878	0,7878
електроенергії	квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	29,74	29,74
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВіДС.	Розрахунок	2 500	2 500
тепlopостачання	ВіДС.	Розрахунок	1	1
водопостачання	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	20 819 600	20 819 600
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування - меблі	ГРН.	кошторис	13 964 500	13 964 500
- інше обладнання	ГРН.	кошторис	58 000	58 000
2 продукту				
Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ	807,80	807,80
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати - меблі	ОД.	Звітність установ	20	20
- інше обладнання	ОД.	Звітність установ	2	2
3 ефективності				
Середня вартість витрат на 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	25 773	25 773
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання - меблі	ГРН.	Розрахунок	698 225	698 225
- інше обладнання	ГРН.	Розрахунок	29 000	29 000
4 якості				
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	ВіДС.	Розрахунок	100	100

Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгого користування в порівнянні з попереднім періодом	всього	ОД	Розрахунок		20	20
- меблі		ОД	Розрахунок		2	2
- інше обладнання		ОД	Розрахунок		18	18

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ПАГУТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

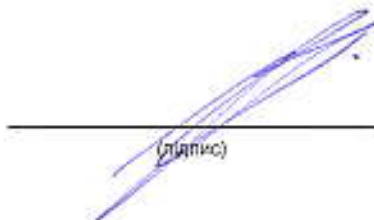
ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження: 21.10.2021 р.

М.П.

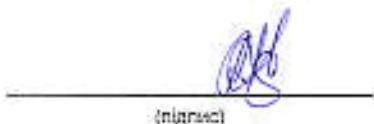
Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

87448209_6

21.10.2021 17:42:01

1 Паспорт бюджетної програми 000035196 від 21.10.2021 09:23:02

