

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
 державної адміністрації від
 "12" "02" 2021 р. № 59
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4100000</u> (код Програмної)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>410000</u> (код Програмної)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4113241</u> (код Програмної)	<u>3241</u> (код Типової програмної)	<u>1090</u> (код Функціональної)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері</u> (найменування бюджетної програми згідно з	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 101 462 гривень, у тому числі загального фонду - 5 062 562 гривень та спеціального фонду - 10 038 900 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 18.12.2018 року № 459/6510 "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"

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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		10 038 900	10 038 900
Усього		5 062 562	10 038 900	15 101 462

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. Насустріч киянам" на 2019-2021 роки	5 062 562	10 038 900	15 101 462
Усього		5 062 562	10 038 900	15 101 462

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 (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 видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	221 762		221 762
	на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	133 000		133 000
	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	12 329		12 329
	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	72 433		72 433
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	4 000		4 000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 160,18		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			
	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,073		0,073
	водопостачання	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			
	тепlopостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,105		0,105
	водопостачання	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					
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	ГРН.	Розрахунок	2 500		2 500
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок			
	тепlopостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1

	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та	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		9 846 000	9 846 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис		192 900	192 900
	- оргтехніка	ГРН.	кошторис			
	- 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
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке	ОД.	Звітність установ		4	4
	- оргтехніка	ОД.	Звітність установ			
	- 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		12 188,66	12 188,66
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	ГРН.	Розрахунок		48 225	48 225
	- оргтехніка	ГРН.	Розрахунок			
	- 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	ОД.	Розрахунок		4	4
	- оргтехніка	ОД.	Розрахунок			
	- 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)



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації




(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

