

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

від 22.12.2021 № 935

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>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 - 43 597 062 гривень, у тому числі загального фонду - 5 862 962 гривень та спеціального фонду - 37 734 100 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"
 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 28.08.2021 № 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"
 Розпорядження КМДА від 16.11.2021 № 2356 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2021 рік"
 Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 року № 3699/3740 "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.	5 624 200		5 624 200
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		37 734 100	37 734 100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	238 762		238 762
	Усього	5 862 962	37 734 100	43 597 062

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 киянам" на 2019-2021 роки	5 862 962	37 734 100	43 597 062
	Усього	5 862 962	37 734 100	43 597 062

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 (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	688	688	
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 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	20 749 900	20 749 900	
Благоустрій території	ГРН.	Звітність установ	1 549 700	1 549 700	
Облаштування ігрового майданчику	ГРН.	Звітність установ	1 470 000	1 470 000	
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	13 964 500	13 964 500	
- меблі	ГРН.	кошторис	58 000	58 000	
- інше обладнання	ГРН.	кошторис	13 906 500	13 906 500	
2 продукту					
Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ	1 989,00	1 989,00	
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ОД.	Звітність установ	20	20	
- меблі	ОД.	Звітність установ	2	2	
- інше обладнання	ОД.	Звітність установ	18	18	
3 ефективності					
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	ГРН.	Розрахунок	11 950,53	11 950,53	
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	ГРН.	Розрахунок	698 225	698 225	
- меблі	ГРН.	Розрахунок	29 000	29 000	
- інше обладнання	ГРН.	Розрахунок	772 583	772 583	
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	20	20	
- меблі	ОД.	Розрахунок	2	2	
- інше обладнання	ОД.	Розрахунок	18	18	
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	238 762	238 762	
на оплату теплопостачання	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	1 160,18	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			
теплопостачання	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					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.	Розрахунок			
теплопостачання	гкал 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
	теплостачання	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

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)

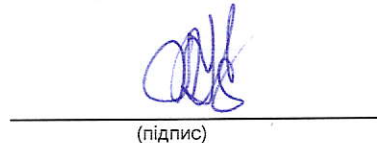
Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

37448202_1

10.12.2021 13:28:11

1 Паспорт бюджетної програми 000035497 від 30.11.2021 10:48:02

2 Паспорт бюджетної програми 000035735 від 10.12.2021 12:50:25

