

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві

державної адміністрації від

" 14 " 05 2021 р. № 302

(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>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 - 25 855 462 гривень, у тому числі загального фонду - 5 062 562 гривень та спеціального фонду - 20 792 900 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"

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"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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		20 792 900	20 792 900
	Усього	5 062 562	20 792 900	25 855 462

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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	20 792 900	25 855 462
	Усього	5 062 562	20 792 900	25 855 462

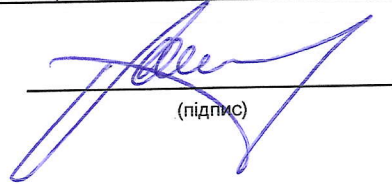
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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			21		21
	кількість установ, од.	Од.	Звітність установ	21,50		21,50
	кількість штатних працівників	Од.	Звітність установ	89		89
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ			
2	продукту			8 170		8 170
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 330		1 330
	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	6 840		6 840
	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	27 600		27 600
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ			
3	ефективності			593		593
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок			
4	якості			10 500		10 500
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	Од.	Розрахунок			
	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 всьо	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					
	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 складні 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		20 600 000	20 600 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис		192 900	192 900
	- оргтехніка	ГРН.	кошторис		58 000	58 000
	- меблі	ГРН.	кошторис			
	- медичне обладнання	ГРН.	кошторис			
	- обладнання харчоблоків	ГРН.	кошторис		134 900	134 900
	- інше обладнання	ГРН.	кошторис			
2	продукту					
	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ		807,80	807,80
	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж тепlopостачання, каналізації	П.М.	Звітність установ			
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	Од.	Звітність установ			
	- оргтехніка	Од.	Звітність установ		2	2
	- меблі	Од.	Звітність установ			
	- обладнання харчоблоків	Од.	Звітність установ		2	2
	- інше обладнання	Од.	Звітність установ			
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	ГРН.	Розрахунок		25 501,36	25 501,36
	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	ГРН.	Розрахунок		48 225	48 225
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	ГРН.	Розрахунок			
	- оргтехніка	ГРН.	Розрахунок		29 000	29 000
	- меблі	ГРН.	Розрахунок			
	- медичне обладнання	ГРН.	Розрахунок			
	- обладнання харчоблоків	ГРН.	Розрахунок		67 450	67 450
	- інше обладнання	ГРН.	Розрахунок			

4	якості				100	100
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	ВІДС.	Розрахунок			
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД.	Розрахунок		4	4
	- оргтехніка	ОД.	Розрахунок			2
	- меблі	ОД.	Розрахунок			2
	- медичне обладнання	ОД.	Розрахунок		2	2
	- інше обладнання	ОД.	Розрахунок			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	ГРН.	Розрахунок			

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



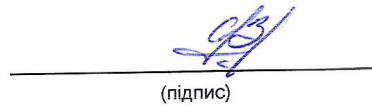
(підпис)

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 06.05.2021 р.

М.П.
Начальник фінансового управління Дарницької в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

37448202-3 06.05.2021 10:03:04
Таспорт бюджетної програми 000033808 від 06.05.2021 09:11:42

