

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2019 №

115
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	48000000 (код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	48100000 (код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4813241 (код)	1090 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 742 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 520 700,00 гривень та спеціального фонду - 221 600,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.03.1997р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

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	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	5402300,00		5402300,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	118400,00		118400,00

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	Усього	5520700,00	221600,00	221600,00	221600,00
						5742300,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2		2
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	45,5		45,5
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	36,5		36,5
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	94		94
продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	6 700		6 700
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	2 077		2 077
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	4 623		4 623
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	21 700		21 700
ефективності						
1	Середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	806,31		806,31
якості						
1	Динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	12 550		12 550
2	Динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од. ;	од.	Розрахунок	20		20
3	Відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %.	%	Розрахунок	100		100
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	118 400		118 400
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	94 800		94 800
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	4 000		4 000
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	19 600		19 600
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	374,23		374,23
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	350		350
продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,052		0,052
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,229		0,229
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	7,774		7,774
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,148		0,148
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,612		0,612
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	20,773		20,773
якості						
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			

2	теплопостачання		%	Розрахунок	1	1
3	водопостачання		%	Розрахунок	1	1
4	електроенергії		%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.		грн	Розрахунок	575	575
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
затрат						
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн	кошторис	221 600	221 600
2	інше обладнання		грн	кошторис	152 600	152 600
3	оргтехніка		грн	кошторис	69 000	69 000
продукту						
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од		Звітність установ	4	4
2	інше обладнання	од		Звітність установ	1	1
3	оргтехніка	од		Звітність установ	3	3
ефективності						
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн		Розрахунок	55 400	55 400
2	інше обладнання	грн		Розрахунок	152 600	152 600
3	оргтехніка	грн		Розрахунок	23 000	23 000
якості						
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од		Розрахунок	4	4
2	інше обладнання	од		Розрахунок	1	1
3	оргтехніка	од		Розрахунок	3	3

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

І.М. Довбань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

14.02.2019

М.П.

98 Ганжа 06.02.2019 12:14:09
1 Паспорт бюджетної програми 000024765 від 09.01.2019 19:07:35

Народились тинькового українця вищезгадану