

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №

349

(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. | 4810000 (код) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4813210 (код) | 1050 (КФКВК) Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
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"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки"

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення організації та проведення громадських робіт |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення організації та проведення робіт |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення організації та проведення робіт | 10000,00 | | 10000,00 |
| | Усього | 10000,00 | | 10000,00 |

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

гривень

| № з/п | Наменування місцевой / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки | 10000,00 | | 10000,00 |
| | Усього | 10000,00 | | 10000,00 |

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 | Забезпечення організації та проведення робіт | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | бюджет | 10 000 | | 10 000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість працівників, осіб | осіб | Звітність установ | 8 | | 8 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на одного працівника | грн. | Розрахунок | 1 250 | | 1 250 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 400 | | 400 |

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Довбань

(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

(підпис)

99_Ганжа
18.04.2019 16:06:45
1 Паспорт бюджетної програми 000025928 від 10.04.2019 00:00:00

Наказник
Фінансово-матеріальне

В. Анисименко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №

349

(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. | 4810000 (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 - 6 543 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 321 500,00 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"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 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 | 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 | 6 |

| | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|
| 1 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | 6201900,00 | 6201900,00 | 6201900,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 119600,00 | 119600,00 | 119600,00 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | 221600,00 | 221600,00 | 221600,00 |
| | Усього | 6321500,00 | 221600,00 | 6543100,00 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевих / регіональних програм | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки | 6321500,00 | 221600,00 | 6543100,00 |
| | Усього | 6321500,00 | 221600,00 | 6543100,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 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 | 925,66 | | 925,66 |
| 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 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн | Звітність установ | 119 600 | | 119 600 |
| 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 | на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 1 200 | | 1 200 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 374,23 | | 374,23 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 350 | | 350 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | тис. Гкал | Звітність установ | 0,052 | | 0,052 |
| 2 | теплопостачання | тис. куб. м | Звітність установ | 0,229 | | 0,229 |
| 3 | водопостачання | тис. кВт год | Звітність установ | 7,774 | | 7,774 |
| 4 | електроенергії | | | | | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | Гкал на 1 м кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,148 | | 0,148 |
| 2 | теплопостачання | куб. м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 0,612 | | 0,612 |
| 3 | водопостачання | | | | | |

| 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 | 1 | 1 |
| 2 | Теплопостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 3 | Водопостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 4 | Електроенергії | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 5 | обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять 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)

(підпис)

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата погодження

М.П.

98_Ганжа 18.04.2019 16:14:59
1 Паспорт бюджетної програми 000025950 від 10.04.2019 00:00:01

М.П. Начальник
отделу фінансів
О.В. Андреева