

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. 48100000 (код)  
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4813241 (код)  
1090 (КФВК)  
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 21.03.1991р. №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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
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 (дівочат), осіб	осіб	Звітність установ	4 623		4 623
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	21 700		21 700
<b>ефективності</b>						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	925,66		925,66
<b>якості</b>						
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
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
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. куб. м	Звітність установ	7,774		7,774
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ			
<b>ефективності</b>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,148		0,148
2	теплопостачання	кв. м на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,612		0,612
3	водопостачання	кв. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок			

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,773	20,773
<b>якості</b>					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
2	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджету, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	грн	Розрахунок	575	575
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування в належному стані установ</b>					
<b>3 соціального захисту</b>					
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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  
(Київської міської державної  
адміністрації)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

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

Начальник  
орієнтованого управління  
О. Анисименко