

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "14 жовтня" 2019 р. № 1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0800000 (код)
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
- 0810000 (код)
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
- 0810160 (код)
0111 (КФКВК)
Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 301 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 35 401 300,00 гривень та спеціального фонду - 900 000,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України";
"Бюджетний кодекс України";
Закон України "Про державну службу";
Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
Розпорядження в.о.КМР (КМДА) від 10.08.2015 № 778 "Про внесення змін до Положення про Департамент соціальної політики в.о. КМР (КМДА) від 12.02.2013 № 175";
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін рішення "Про бюджет м. Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050"
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 №416/6467

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у місті Києві у сфері соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м. Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м.Києві	34630200,00		34630200,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	771100,00		771100,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	900000,00		900000,00
	Усього	35401300,00	900000,00	36301300,00

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
	Усього			

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	130		130
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	89 000		89 000
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	684		684
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	272 317,69		272 317,69
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	771 100		771 100
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	308 200		308 200
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	17 400		17 400
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	445 500		445 500
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 586,6		2 586,6
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 586,6		2 586,6
продукту						
1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,15		0,15
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1		1
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	177		177
ефективності						
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,058		0,058
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,387		0,387
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	68,43		68,43
якості						

1 Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:

	%	Розрахунок		
2 Теплопостачання	%	Розрахунок		1
3 Водопостачання	%	Розрахунок		1
4 Електроенергії	%	Розрахунок		1
5 Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок		6 400
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
затрат				
1 вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	900 000	900 000
продукту				
1 кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність Установ	47	47
ефективності				
1 середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	19 148,94	19 148,94

Перший заступник директора
Департаменту

С.М. Устименко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



14.02.2019 11:54:33

37441694_13
1 Паспорт бюджетної програми 000024659 от 16.01.2019 11:03:53

(Handwritten signature)