

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 29.11.2019№ 919

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>4900000</u> (код)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>4910000</u> (код)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4913241</u> (код)	<u>1090</u> (КФКВК) <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 419 800 гривень, у тому числі загального фонду - 2 419 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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 соціальної політики України від 19.04.2017 № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”.

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 № 459/6510 від 18 грудня 2018 року "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019—2021 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"

Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.19 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467" Про бюджет м. Києва на 2019 р."

Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.2019 №22/7595 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. 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

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.	2 405 500		2 405 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	14 300		14 300
	Усього	2 419 800		2 419 800

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
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	2 419 800		2 419 800
	Усього	2 419 800		2 419 800

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.					
	затрат					
	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	20,50		20,50
	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	10		10
	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	10		10
	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 310		4 310
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 012		3 012
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 298		1 298
	кількість ліжко-днів, од.	од	Звітність установ	12 000		12 000
	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	1 200		1 200
	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	558		558
	якості					
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	14 300		14 300
	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	14 300		14 300
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190,1		190,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190,1		190,1
	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ			
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,68		5,68
	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок			

електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,879	29,879
якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
електроенергії	%	Розрахунок	1,2	1,2
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн	Розрахунок	200	200

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

 С.Лозко