

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 29.09.2019  
№ 389  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 4913241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 404 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 404 300,00 гривень та спеціального фонду - гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**  
Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України від 21.03.1991р. №675-ХІІ "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 № 476/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"  
Рішення 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.

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		Усього	
		3	4	5	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2390000,00		2390000,00	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	14300,00		14300,00	
	Усього	2404300,00		2404300,00	

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

Гривень

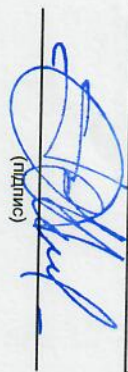
№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	2404300,00		2404300,00	
	Усього	2404300,00		2404300,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
<b>1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>						
<b>Заграт</b>						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	20,5		20,5
3	кількість мисль, од.	од.	Звітність установ	10		10
4	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	10		10
<b>продукту</b>						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 310		4 310
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 012		3 012
3	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 298		1 298
4	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	12 000		12 000
5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 200		1 200
<b>ефективності</b>						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	554,52		554,52
<b>якості</b>						
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>заграт</b>						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	14 300		14 300
2	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	14 300		14 300
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190,1		190,1
4	оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190,1		190,1
<b>продукту</b>						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,68		5,68
<b>ефективності</b>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
2	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг пл	Розрахунок	29,879		29,879
<b>якості</b>						
1	Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	електроенергії	%	Розрахунок	1,2		1,2

3	обсяг річної економії бюджет. 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 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)

  
(підпис)

В.М. Реплік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



99\_ФУ\_Шев\_14 16.04.2019 14:39:20  
 1 Паспорт бюджетної програми 000025904 від 09.04.2019 11:35:55

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Дозко

