

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2018
№ 52

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 09.02.2018
№ 20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. <u>4900000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. <u>4910000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. <u>4913240</u>
(КПКВК МБ) | <u>(КФКВК) ¹</u> | <u>Інші заклади та заходи</u>
<u>(найменування бюджетної програми)</u> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 509,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 509,200 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003 № 966-І V "Про соціальні послуги"

Закон України від 21.03.1991р. №675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

Рішення Київської міської ради № 116/116 від 3 березня 2016 року "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016—2018 роки"

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 09.07.2010 року № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет м. Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	4913242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	4913241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4913242	090412		2382,300		2382,300
1	4913242	090412	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	2382,300		2382,300
	4913241	091214		2126,900		2126,900
2	4913241	091214	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2113,900		2113,900
3	4913241	091214	Забезпечення збереження енергоресурсів	13,000		13,000
Усього				4 509,200		4 509,200

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3241	2126,900		2126,900
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		2126,900		2126,900
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.	3242	2382,300		2382,300
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		2092,200		2092,200
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"		290,100		290,100
Усього		4509,200		4509,200

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1		Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.			
затрат					
1	4913241	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000
2	4913241	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	20,500
3	4913241	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	10,000
4	4913241	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	10,000
якості					
1	4913241	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	61,000
2	4913241	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	101,000

продукту					
1	4913241	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4310,000
2	4913241	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	1200,000
3	4913241	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1298,000
4	4913241	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3012,000
ефективності					
1	4913241	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	490,460
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4913241	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	13,000
2	4913241	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	13,000
3	4913241	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190,100
4	4913241	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190,100
продукту					
1	4913241	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4913241	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6,000
ефективності					
1	4913241	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	4913241	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,562
якості					
1	4913241	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	4913241	електроенергії	%	Розрахунок	1,200
3	4913241	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	0,200
4	4913241	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	Розрахунок	
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.					
1		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами			
продукту					
1	4913242	кількість заходів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6,000
2	4913242	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	5753,000
3	4913242	кількість організацій, з них:	од	мережа	1,000
затрат					
1	4913242	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	1885,500
2	4913242	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	428,700
3	4913242	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	68,100
ефективності					
1	4913242	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	71450,000
2	4913242	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	327,740
3	4913242	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	68100,000
якості					
1	4913242	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	117,000
2	4913242	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	310,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

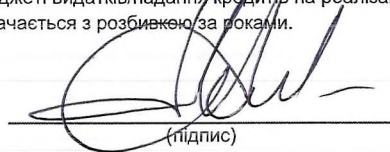
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

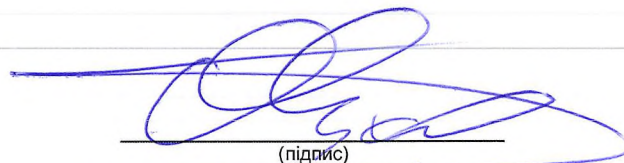


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

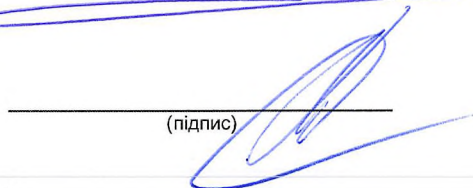
Заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

99_ФУ_Шев_2

22.01.2018 17:25:22

1 Паспорт бюджетної програми 000020951 від 17.01.2018 12:22:03

2 Паспорт бюджетної програми 000021192 від 19.01.2018 10:38:16