

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 18.02.2019

№ 90

(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 району 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 - 2 365 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 365 600,00 гривень та спеціального фонду - 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"
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 сесії Київської міської ради 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.	2351300,00		2351300,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	14300,00		14300,00
	Усього	2365600,00		2365600,00

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

гривень

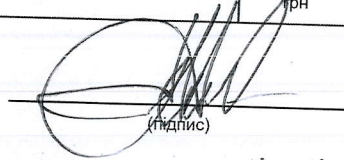
№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ			
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	1		1
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	20,5		20,5
4	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	10		10
продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	од.	Звітність установ	10		10
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	4 310		4 310
3	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	3 012		3 012
4	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	1 298		1 298
5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	12 000		12 000
ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	1 200		1 200
якості						
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	545,55		545,55
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ			
2	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	14 300		14 300
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14 300		14 300
4	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190,1		190,1
продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	190,1		190,1
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	5,68		5,68

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

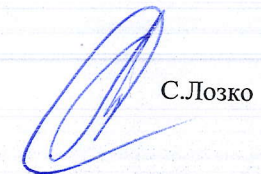
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


С.Лозко