

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. <u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>2. <u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>3. <u>4913241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> ✓ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 117 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 672 000 гривень та спеціального фонду - 445 000 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 21.03.1991 № 675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
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"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 459/6510 "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019—2021 роки"
✓ Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

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
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 629 100		2 629 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	42 900		42 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		445 000	445 000
Усього		2 672 000	445 000	3 117 000

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

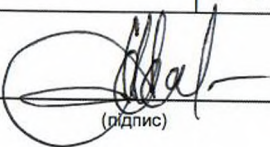
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	2 672 000		2 672 000
Усього		2 672 000		2 672 000

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.					
1	затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	20,50		20,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	11,50		11,50
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	10		10
	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	10		10
2	продукту			10		10
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:					
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	4 310		4 310
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 298		1 298
	кількість відвідувань, од.	осіб	Звітність установ	3 012		3 012
3	ефективності	од.	Звітність установ	1 700		1 700
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	610		610
4	якості					
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	42 900		42 900
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	10 000		10 000
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	32 900		32 900
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	427,7		427,7
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	427,7		427,7
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			

	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,434		0,434
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	11,344	5 68	11,344
3	ефективності					
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,015		1,015
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,523		26,523
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	400		400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1	затрат					
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		445 000	445 000
2	продукту					
	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		427,00	427,00
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		1 042,1546	1 042,1546
4	якості					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	грн.	Розрахунок		6 000	6 000
5	робочого навантаження					
	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%			100	100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

O.O. Garga

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

V.M. Pehik

(ініціали/ініціал, прізвище)




99_ФУ_Шев_8

15.01.2020 11:56:20

1 Паспорт бюджетної програми 000028759 від 02.01.2020 11:12:29

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


С.Лозко