

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.12.2020
№ 684

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4910000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4913241</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3241</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1090</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <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) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 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-IV "Про соціальні послуги"

Закон України від 21.03.1991 № 675-XII "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

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.12.2020 №666 "Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 23 квітня 2020 № 224 «Про встановлення лімітів споживання теплової та електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, які перебувають у сфері управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та фінансуються за рахунок бюджету міста Києва»

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

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.	2 629 100		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

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	2 672 000		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					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 310		4 310
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 298		1 298
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 012		3 012
	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	1 700		1 700
3	ефективності					
	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 тепlopостачання	грн.	Звітність установ	28 000		28 000
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	14 900		14 900
	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			
	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,02		0,02
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7,315		7,315
3	ефективності					
	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,047		0,047
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,103		17,103
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
	тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	500		500
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)

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)

Дата погодження

М.П.

В. о. начальника Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Т. Гусева