

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 12.02.2021
№ 61
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>490000</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 - 2 178 645 гривень, у тому числі загального фонду - 2 178 645 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
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 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки"
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24

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.	2 096 645		2 096 645
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	82 000		82 000
	Усього	2 178 645		2 178 645

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	2 178 645		2 178 645
	Усього	2 178 645		2 178 645

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	13,00		13,00
	кількість шлатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	ОД.	Звітність установ	7,00		7,00
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	1 200		1 200
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	486		486
4	якості					
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	70		70
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	82 000		82 000
	на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	65 000		65 000
	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 000		2 000
	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	15 000		15 000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	427		427
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	427		427
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ			
	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,039		0,039
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,073		0,073
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4,918		4,918
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.	Розрахунок			
	тепlopостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,091		0,091

	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,171		0,171
	електроенергії	заг.площі				
4	якості	квт.год на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	11,518		11,518
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі						
	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок			
	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,2		1,2
	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,2		1,2
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	ВІДС.	Розрахунок	1,2		1,2
		ГРН.	Розрахунок	2 000		2 000

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

O.O. Gariaga

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)

V.M. Pepik

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000032630 від 01.01.2021 15:34:03



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


 С.Лозко

