

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 14.02.2023 № 67**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 районна 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>2600000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 395 203 гривень, у тому числі загального фонду - 2 395 203 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 07.10.2021 №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"

Рішення Київської міської ради від 8 грудня 2022 року N 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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	5
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 271 203		2 271 203
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	124 000		124 000
	Усього	2 395 203		2 395 203

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

гривень

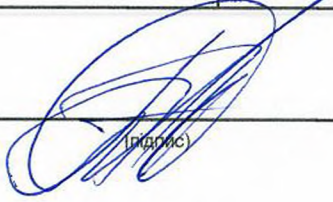
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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 штатних 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	4 900		4 900
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 225		1 225
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 675		3 675
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	4 900		4 900
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	464		464
4	якості					
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	124 000		124 000
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	95 000		95 000
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	4 000		4 000
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	25 000		25 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427		427
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427		427
2	продукту					
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,032		0,032

	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,131	0,131
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4,386	4,386
3 ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,075	0,075
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,307	0,307
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,272	10,272
4 якості					
	теплостачання	відс.	Розрахунок	1,5	1,5
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,5	1,5
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1,5	1,5
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	1 800	1 800

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

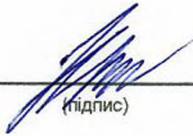

_____ (підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


_____ (підпис)

Володимир РЕПІК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000040427 від 01.01.2023 22:16:41

Начальник фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО