

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/ розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.10. 2019р.

№ 742

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4400000
(код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 4410000
(код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 4413241
(код) 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 717 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 717 900,00 гривень та спеціального фонду - гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96
Бюджетний Кодекс України за № 2456-V від 08.07.10(зі змінами)
Закон України від 16.11.00р. №2109-III "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"(зі змінами)
Закон України від 19.06.03р. №996-IV "Про соціальні послуги"(зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства соціальної політики 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 13.12.2018 №416/6467 "Про міський бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 04.04.19 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР 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
		2	3	4
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2641600,00		2641600,00
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	76300,00		76300,00
2		2717900,00		2717900,00
	Усього			

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
1	Міська цільова програма "Турбота. Наустріч киянам" на 2019-2021 роки	2717900,00		2717900,00
1		2717900,00		2717900,00
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			1	2			
затрат							
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2			2
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	22,5			22,5
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників,	од.	Звітність установ	22,5			22,5
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	1			1
продукту							
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 393			1 393
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	996			996
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	397			397
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	12 060			12 060
ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	109 801			109 801
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	76 300			76 300
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	43 200			43 200
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	1 000			1 000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	32 100			32 100
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	278			278
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	278			278
продукту							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,027			0,027
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,036			0,036
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	11,376			11,376
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,097			0,097
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,129			0,129

№	Назва показника	кв. год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,921	40,921
4	електроенергії		Розрахунок		
ІНСТІТУТ					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
2	теплотопостачання	%	Розрахунок	10	10
3	водопостачання	%	Розрахунок	5	5
4	електроенергії	%	Розрахунок	5	5
5	обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок	7 632	7 632

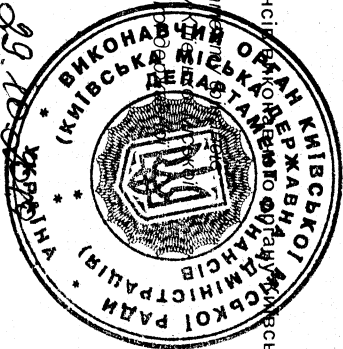
Виконувач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації

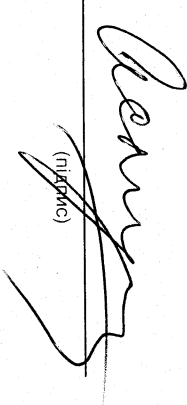

(підпис)

О.Л. Цубульшак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів та економіки м. Києва
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів та економіки м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації)



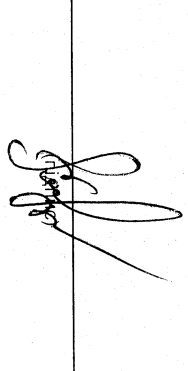

(підпис)

В.М. Реплік
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.

29.10.2019

В.о. начальника фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Г.Г. Касьяненко
(ініціали та прізвище)