

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
від 05.12.2019 № 850  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **4400000** (код)  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. **4410000** (код)  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. **4413241** (код)  
1090 (КФКВК)  
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 740 800 гривень, у тому числі загального фонду - 2 740 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**  
Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96  
Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI 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"  
Рішення Київської міської ради від 07.11.19 №22/7595 "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

Завдання	
№ з/п	
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.	2 664 500		2 664 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	76 300		76 300
	Усього	2 740 800		2 740 800

## 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	2 740 800		2 740 800
	Усього	2 740 800		2 740 800

## 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.					
	заграт					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2		2
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	22,50		22,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	22,50		22,50
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	1		1
	ПРОДУКТУ					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 393		1 393
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	996		996
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	397		397
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	12 060		12 060
	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	109 821		109 821
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	заграт					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	76 300		76 300
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	43 200		43 200
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	1 000		1 000
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	32 100		32 100
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	278		278
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	278		278
	ПРОДУКТУ					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,027		0,027
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,036		0,036
	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	11,376		11,376
	ефективності					

Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	Розрахунок		
теплостачання	Розрахунок	0,097	0,097
водопостачання	Розрахунок	0,129	0,129
електроенергії	Розрахунок	40,921	40,921
<b>якості</b>			
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	Розрахунок		
теплостачання	Розрахунок	10	10
водопостачання	Розрахунок	5	5
електроенергії	Розрахунок	5	5
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	Розрахунок	7 632	7 632

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульцак

(ініціали/прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту фінансових та економічних справ виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження

М.П.



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Галина КАСЬЯНЕНКО

94\_Оболонь2

18.11.2019 9:50

1 Паспорт бюджетної програми 000027841 от 18.11.2019 0:00:00

