

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 14.08.2019 № 83

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. **4400000** (КПКВК МБ) **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування головного розпорядника)

2. **4410000** (КПКВК МБ) **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування відповідального виконавця)

3. **4413241** (КПКВК МБ) **1090** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** (найменування бюджетної програми)
(КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 656 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 656 200,00 гривень та спеціального фонду - гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96

Бюджетний Кодекс України за № 2456-У/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 фінансів 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 13.12.2018 №416/6467 "Про міський бюджет міста 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	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1				
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	76300,00		76300,00
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2579900,00		2579900,00
	Усього	2656200,00		2656200,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
затрат					
1	1 Забезпечення збереження енергоресурсів	3			7
	1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	76 300	76 300
	2 тепlopостачання	грн	Звітність установ	50 800	50 800
	3 водопостачання	грн	Звітність установ	600	600
	4 електроенергії	грн	Звітність установ	24 900	24 900
	5 загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	278	278
	6 опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	278	278
продукту					
1	1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ		
	2 тепlopостачання	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	1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	Розрахунок		
	2 тепlopостачання	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
	4 електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,921	40,921
якості					
1	1 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок		
	2 тепlopостачання	%	Розрахунок	10	10
	3 водопостачання	%	Розрахунок	5	5
	4 електроенергії	%	Розрахунок	5	5

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	7 632	7 632	7 632
2	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
затрат						
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	грн	Звітність установ	1 501 400	1 501 400	1 501 400
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Звітність установ	1 501 400	1 501 400	1 501 400
3	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1	1	1
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1	1	1
продукту						
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	1 375	1 375	1 375
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	1 375	1 375	1 375
ефективності						
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	1 091,9	1 091,9	1 091,9
якості						
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100
2	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Розрахунок	11 032	11 032	11 032
3 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1	1	1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	8	8	8
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	8	8	8
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	1	1	1
продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	18	18	18
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	6	6	6
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	12	12	12
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	2 060	2 060	2 060

ефективності	1 середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	107 850	107 850
--------------	---	---------	------------	---------	---------

Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульчак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

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


(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

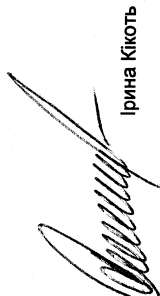

Дата погодження

М.П.



94_Оболонь_2 05.02.2019 13:59:04
1 Паспорт бюджетної програми 000025016 от 10.01.2019 17:57:22

Начальник фінансового управління

Ірина Кікоть