

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Г'озпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
від 26.09.2019 № 290  
(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 - 2 717 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 717 900,00 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-ІІІ від 08.07.10 (зі змінами)  
Закон України від 16.11.00р. №2109-ІІІ "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (зі змінами)  
Закон України від 19.06.03р. №996-ІV "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	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	76300,00		76300,00
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2641600,00		2641600,00
	<b>Усього</b>	<b>2717900,00</b>		<b>2717900,00</b>

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	2717900,00		2717900,00
	<b>Усього</b>	<b>2717900,00</b>		<b>2717900,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

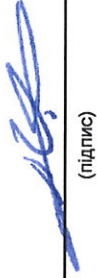
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>3 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2		2
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	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
<b>продукту</b>						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1393		1393
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
<b>ефективності</b>						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	109 801		109 801

**1 Забезпечення збереження енергоресурсів**

<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн	Звітність установ	76 300		76 300
2	теплостачання	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
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплостачання	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
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	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	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок
1 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
2 теплостачання	%	10	10
3 водопостачання	%	5	5
4 електроенергії	%	5	5
5 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн	7 632	7 632

Голова Оболонської районної в місті  
Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульщак

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор департаменту фінансів ВО  
КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Реплік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації



І.В. Кікотъ

94\_Оболонь2

17.04.2019 17:50:17

1 Паспорт бюджетної програми 000026375 от 16.04.2019 0:00:00