

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.02.2020 № 87

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4410000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4413241 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональною) класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 032 600 гривень, у тому числі загального фонду - 3 032 600 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 12.12.2020р. №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 939 500		2 939 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	93 100		93 100
	Усього	3 032 600		3 032 600

гривень

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

гривень

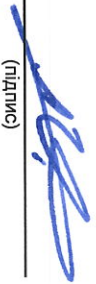
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	3 032 600	4	5
	Усього	3 032 600		3 032 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3	4	5	6	7
	1 затрат					
	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1		1
	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	47		47
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 198		1 198
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	336		336
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	862		862
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	12 358		12 358
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	122 088,9		122 088,9

2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
1. Затрат								
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	93 100		93 100		
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	55 600		55 600		
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	1 500		1 500		
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	36 000		36 000		
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	278		278		
	оплачувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	278		278		
2. Продукту								
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ					
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,028		0,028		
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,068		0,068		
	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	12,97		12,97		
3. ефективності								
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок					
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,101		0,101		
	водопостачання	куб м на 1 м кв. зап пл.	Розрахунок	0,245		0,245		
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. зап пл	Розрахунок	46,655		46,655		
4. якості								
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок					
	теплопостачання	%	Розрахунок	10		10		
	водопостачання	%	Розрахунок	5		5		
	електроенергії	%	Розрахунок	5		5		
	обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	7 396		7 396		

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



О.Л. Цибульцук
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

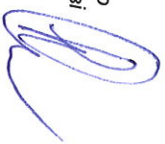


В.М. Ренік
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
2020р.

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



Світлана МАКЕЛЬСЬКА

