

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 11.01.2021 № 584
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4400000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)

3.	4413241 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код Бюджету)
----	---	--	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 313 372 гривень, у тому числі загального фонду - 3 979 507 гривень та спеціального фонду - 26 333 865 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96
Бюджетний Кодекс України за № 2456-VІ 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 показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	1	Цілі державної політики
		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
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3 662 035		3 662 035
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	317 472		317 472
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		26 333 865	26 333 865
	Усього	3 979 507	26 333 865	30 313 372

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2		4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	3 979 507		30 313 372
	Усього	3 979 507	26 333 865	30 313 372

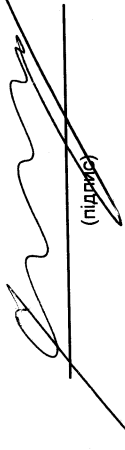
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	затрат					
	кількість установ, од.	Од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	Од.	Звітність установ	14,50		14,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	Од.	Звітність установ	14,50		14,50
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	40		40
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 190		1 190
	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	330		330
	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	860		860
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	10 178		10 178
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	3 077,31		3 077,31
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	Од.	Розрахунок	10		10
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	100		100
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %.	ВІДС.	Розрахунок	99		99
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	317 472		317 472

	на оплату теплоснабження	ГРН.	Звітність установ	151 272	151 272	151 272
	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	5 800	5 800	5 800
	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	160 400	160 400	160 400
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	278	278	278
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	278	278	278
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ	0,028	0,028	0,028
	теплоснабження	тис.Г.кал	Звітність установ	0,055	0,055	0,055
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	13,1	13,1	13,1
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.	Розрахунок			
	теплоснабження	г.кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,101	0,101	0,101
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,198	0,198	0,198
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	47,122	47,122	47,122
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок	10	10	10
	теплоснабження	ВІДС.	Розрахунок	5	5	5
	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	5	5	5
	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	6 720	6 720	6 720
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	ГРН.	Розрахунок			
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1	заграт					
	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	Звітність установ	15 066 000	15 066 000	15 066 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	11 267 865	11 267 865	11 267 865
	- інше обладнання	ГРН.	кошторис	9 141 505	9 141 505	9 141 505
	- меблі	ГРН.	кошторис	351 600	351 600	351 600
	- оргтехніка	ГРН.	кошторис	1 774 760	1 774 760	1 774 760
2	продукту					
	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ	991,40	991,40	991,40
	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплоснабження, каналізації	П.М.	Звітність установ	1 633	1 633	1 633
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ОД.	Звітність установ	174	174	174
	- інше обладнання	ОД.	Звітність установ	45	45	45
	- меблі	ОД.	Звітність установ	29	29	29
	- оргтехніка	ОД.	Звітність установ	100	100	100
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	ГРН.	Розрахунок	15 196,69	15 196,69	15 196,69
	Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	ГРН.	Розрахунок	616,66	616,66	616,66
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	ГРН.	Розрахунок	64 757,84	64 757,84	64 757,84
	- інше обладнання	ГРН.	Розрахунок	203 144,56	203 144,56	203 144,56
	- меблі	ГРН.	Розрахунок	12 124,14	12 124,14	12 124,14
	- оргтехніка	ГРН.	Розрахунок	17 747,6	17 747,6	17 747,6
4	якості					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	ВІДС.	Розрахунок			
	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок			
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**.	ГРН.	Розрахунок			

Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД.	Розрахунок
- інше обладнання	ОД.	Розрахунок
- меблі	ОД.	Розрахунок
- орптехніка	ОД.	Розрахунок
Відсоток освоєння бюджетних коштів	ГРН.	Розрахунок
5 робочого навантаження		
Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	ВІДС.	

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

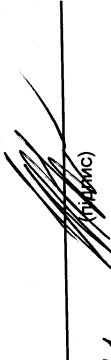

(підпис)

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 27.10.2021



Виконує за дорученням начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)