

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в
місті Києві державної адміністрації
від 21.10.2021 н783

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)	3241 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної 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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 743 372 гривень, у тому числі загального фонду - 3 979 507 гривень та спеціального фонду - 28 763 865 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 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 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	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
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
1		3	4	5
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		28 763 865	28 763 865
	Усього	3 979 507	28 763 865	32 743 372

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2019-2021 роки	3 979 507		3 979 507
	Усього	3 979 507	28 763 865	32 743 372

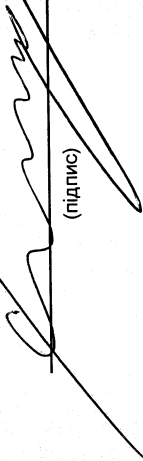
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	затрат	Од.	Звітність установ	1		1
	кількість установ, од.	Од.	Звітність установ	14,50		14,50
	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	40		40
2	продукту	Осіб	Звітність установ	1 190		1 190
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	Осіб	Звітність установ	330		330
	чоловіків (хлопців), осіб	Осіб	Звітність установ	860		860
	жінок (дівчат), осіб	Од.	Звітність установ	10 178		10 178
	кількість відвідувань, од.	грн.	Розрахунок	3 077,31		3 077,31
3	ефективності					
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	заграт	ГРН.	Звітність установ	317 472	317 472
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	151 272	151 272
	на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	5 800	5 800
	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	160 400	160 400
	на оплату електроенергії	КВ. М.	Звітність установ	278	278
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	278	278
	опалювальна площа приміщень				
2	продукту	ОД.	Звітність установ		
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал	Звітність установ	0,028	0,028
	теплопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,055	0,055
	водопостачання	тис. кВт.год	Звітність установ	13,1	13,1
	електроенергії				
3	ефективності	ОД.	Розрахунок		
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,101	0,101
	теплопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,198	0,198
	водопостачання	заг. площі	Розрахунок		
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	47,122	47,122
4	якості	ВІДС.	Розрахунок		
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок	10	10
	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	5	5
	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	5	5
	електроенергії	ГРН.	Розрахунок	6 720	6 720
	обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.				
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
1	заграт	ГРН.	Звітність установ	17 496 000	17 496 000
	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	кошторис	11 267 865	11 267 865
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	9 141 505	9 141 505
	- інше обладнання	ГРН.	кошторис	351 600	351 600
	- меблі	ГРН.	кошторис	1 774 760	1 774 760
	- оргтехніка				
2	продукту	кв. м.	Звітність установ	991,40	991,40
	Площа ремонтних робіт	П.М.	Звітність установ	1 633	1 633
	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	ОД.	Звітність установ	174	174
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ОД.	Звітність установ	45	45
	- інше обладнання	ОД.	Звітність установ	29	29
	- меблі	ОД.	Звітність установ	100	100
	- оргтехніка				
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок	17 647,77	17 647,77
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	ГРН.	Розрахунок	616,66	616,66
	Середня вартість витрат на 1 млог ремонту мереж	ГРН.	Розрахунок	64 757,84	64 757,84
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	ГРН.	Розрахунок	203 144,56	203 144,56
	- інше обладнання	ГРН.	Розрахунок	12 124,14	12 124,14
	- меблі	ГРН.	Розрахунок	17 747,6	17 747,6
	- оргтехніка				

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				
	- оргтехніка	ОД.	Розрахунок				
	Відсоток освоєння бюджетних коштів	ОД.	Розрахунок				
	робочого навантаження	ОД.	Розрахунок				
5	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок				

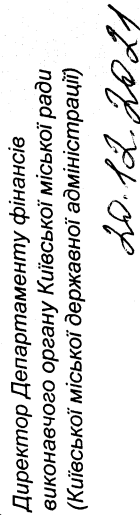
Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)


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



Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

940болонь2
1 Паспорт бюджетної програми 000035805

