

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Уоолонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 14.08.2020 року № 54
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4400000 (код програмної 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4413241 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної 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)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 335 872 гривень, у тому числі загального фонду - 2 335 872 гривень та спеціального фонду - 5 000 000 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 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

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергoresурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3	4	6	6
2	Забезпечення збереження енергoresурсів	2 260 900	74 972	2 260 900	74 972
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Усього	2 335 872	5 000 000	7 335 872	7 335 872

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Гривень			
	1	2	3	4	5	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	Усього	2 335 872	5 000 000	7 335 872	7 335 872

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1 заклад					
	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			1 899,92	1 899,92
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 енергосіла та комунальних послуг всього		ГРН.	Звітність установ				74 972		74 972
на оплату теплопостачання		ГРН.	Звітність установ				38 272		38 272
на оплату водопостачання		ГРН.	Звітність установ				1 000		1 000
на оплату електроенергії		ГРН.	Звітність установ				35 700		35 700
загальна площа приміщень		КВ. М.	Звітність установ				278		278
опалювальна площа приміщень		КВ. М.	Звітність установ				278		278
2 продукту									
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Од.	Звітність установ						
теплопостачання		тис. Гкал	Звітність установ				0,028		0,028
водопостачання		ТИС. КУБ. М	Звітність установ				0,055		0,055
електроенергії		тис. кВт. год	Звітність установ				13,1		13,1
3 ефективності									
Середнє споживання комунальних послуг та енергосіла, в тому числі:		Од.	Розрахунок						
теплопостачання		гкал на 1 кв. м	Розрахунок				0,101		0,101
водопостачання		куб. м на 1 кв. м	Розрахунок				0,198		0,198
електроенергії		кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок				47,122		47,122
4 якості									
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		ВІДС.	Розрахунок						
теплопостачання		ВІДС.	Розрахунок				10		10
водопостачання		ВІДС.	Розрахунок				5		5
електроенергії		ВІДС.	Розрахунок				5		5
обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.		ГРН.	Розрахунок				6 720		6 720
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
1 затрат									
Вартість проведення капітального ремонту		ГРН.	Звітність установ				5 000 000		5 000 000
2 продукту									
Площа ремонтних робіт		кв. м.	Звітність установ				874,50		874,50
Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації		П. М.	Звітність установ				1 633		1 633
3 ефективності									
Середня вартість витрат на 1 кв. м. площі		ГРН.	Розрахунок				5 717,55		5 717,55
Середня вартість витрат на 1 м/пог. ремонту мереж		ГРН.	Розрахунок				616,66		616,66

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					
5	робочого навантаження							
	Вісоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	ВІДС.						

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕСІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ВО

КІМР (КМДА)



Володимир РЕЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)


Дата погодження

14.02.2021

(підпис)

М.П.

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



Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

94_Оболонь2

1 Паспорт Бюджетної програми 00032894 від 28.01.2021 14:40:09

