

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 18.05.2021 № 210
(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)	26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 401 872 гривень, у тому числі загального фонду - 2 335 872 гривень та спеціального фонду - 15 066 000 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 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"

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
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 260 900		2 260 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	74 972		74 972
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		15 066 000	15 066 000
	Усього	2 335 872	15 066 000	17 401 872

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2019-2021 роки	2 335 872	15 066 000	17 401 872
	Усього	2 335 872	15 066 000	17 401 872

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	1 899,92		1 899,92

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(Handwritten signature)
(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

18.05.2021

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signature)