

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації від  
11.05.2017 № 2579

**Наказ**  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 22.05.2017  
2589

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 9400000  
(КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
- 9410000  
(КПКВК МБ) Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення  
(найменування бюджетної програми)
- 9413130  
(КПКВК МБ) Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 335 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 835 тис.гривень та спеціального фонду - 1 500 тис.гривень**
- Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Статейний кодекс України від 10.07.2002 №294/-III;  
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";  
Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";  
Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства";  
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";  
Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";  
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";  
Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю";  
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";  
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2016 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері";  
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері";  
Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 року № 709 "Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
Рішення сесії Київської міської ради від 11 лютого 2016 року N 90/90 Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки";  
Рішення від 12 грудня 2016 року №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 року №553/1557 " Про програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	9413131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	9413132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	9413134	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд			Разом
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	(тис.грн)
1	9413131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3268,500	1500,000	4768,500	
2	9413131	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3058,300		3058,300	
3	9413131	1040	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	210,200		210,200	
4	9413132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	20,000	1500,000	1500,000	
	9413132	1040	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	20,000		20,000	
	9413134	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	546,500		546,500	
5	9413134	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	546,500		546,500	
			Усього	3835,000	1500,000	5335,000	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3132	20,000		20,000
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		20,000		20,000
Заходи державної політики з питань сім'ї	3134	546,500		546,500
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		546,500		546,500
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3131	3268,500	1500,000	4768,500
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		3268,500	1500,000	4768,500
Усього		3835,000	1500,000	5335,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	начення показни
		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			

1		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
заграт					
1	9413131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	9413131	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	37,000
3	9413131	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	576,000
продукту					
1	9413131	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	9413131	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	43,000
3	9413131	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	630,000
4	9413131	кількість соціальних послуг наданих прийомними сім'ями, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3800,000
ефективності					
1	9413131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3058300,000
2	9413131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	82656,756
3	9413131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	10807,900
4	9413131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	122,332
якості					
1	9413131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	156,000
2	9413131	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	50,000
3	9413131	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	25000,000
4	9413131	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями,	осіб	Розрахунок	4,000
5	9413131	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	Розрахунок	4,000
2					
Забезпечення збереження енергоресурсів					
заграт					
1	9413131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	210,200
2	9413131	тепlopостачання,	тис. грн.	Звітність установ	112,400
3	9413131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,800
4	9413131	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	97,000
5	9413131	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	576,000
6	9413131	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	576,000
продукту					
1	9413131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9413131	тепlopосачання		Звітність установ	0,045
3	9413131	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,059
4	9413131	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	38,467
ефективності					
1	9413131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			
2	9413131	тепlopосачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,078
3	9413131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,102
4	9413131	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	66,783
якості					

1	9413131	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:							
2	9413131	Теплопостачання	%		Розрахунок				
3	9413131	Водопостачання	%		Розрахунок			10,000	
4	9413131	електроенергії	%		Розрахунок			5,000	
5	9413131	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.		Розрахунок			5,000	
6	9413131	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %.	%		Розрахунок			12,625	
3		<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>							
затрат									
1	9413131	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.		Звітність установ			1500,000	
2	9413131	інше обладнання (предмети)	тис. грн.		Звітність установ			1500,000	
продукту									
1	9413131	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		Звітність установ			1,000	
2	9413131	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.		Звітність установ			1,000	
3	9413131	інше обладнання (предмети)	од.		Звітність установ			1,000	
ефективності									
1	9413131	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		Розрахунок			1500,000	
2	9413131	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.		Розрахунок			1500,000	
1		<b>Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>							
1		<b>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>							
продукту									
1	9413132	кількість заходів центрів	од.		Звітність установ			7,000	
2	9413132	кількість звернень до центрів	од.		Звітність установ			5100,000	
3	9413132	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб		Звітність установ			5674,000	
ефективності									
1	9413132	середні витрати на один заход, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн		Розрахунок			2857,143	
2	9413132	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн		Розрахунок			3,524	
якості									
1	9413132	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком,	%		Розрахунок			100,000	
2	9413132	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище,	%		Розрахунок			25,000	
1		<b>Заходи державної політики з питань сім'ї</b>							
1		<b>Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток</b>							
продукту									
1	9413134	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.		Звітність установ			33,000	
2	9413134	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб		Звітність установ			4300,000	
ефективності									
1	9413134	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн		Розрахунок			16560,600	
2	9413134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн		Розрахунок			127,093	
якості									
1	9413134	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%		Розрахунок			100,000	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

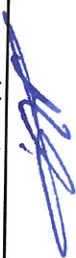
(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду			звітного періоду			звітного періоду			
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	13
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>УСЬОГО:</b>											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

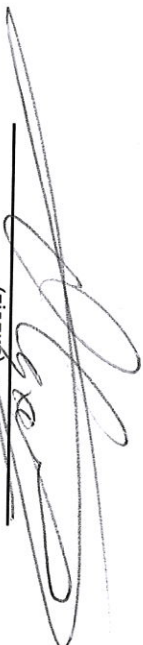
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Л. Цибульцяк  
(ініціали та прізвище)

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

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

В.М. Рєлік  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

В. Лахманюк  
(ініціали та прізвище)

94\_Оболонь9

05.05.2017 15:43:31

- 1 Паспорт бюджетної програми 000017227 від 04.05.2017 15:23:19
- 2 Паспорт бюджетної програми 000015396 від 20.01.2017 11:13:04
- 3 Паспорт бюджетної програми 000015390 від 20.01.2017 10:40:10