

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/ розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.10. 2019р.

№ 242
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4400000
(код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 4410000
(код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 4413121
(код) 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 437 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 437 300,00 гривень та спеціального фонду - гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІІ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;
Закон України від 21.11.1992 №2811-ХІІ «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 молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;
Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 №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»;
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 лютого 2018 №473/6524;
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»;
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

№ з/п	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
-------	--

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	
2	Забезпечення збереження енергосуб'єктів	
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		3	4	6	
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5151700,00		5151700,00	
2	Забезпечення збереження енергосуб'єктів	235600,00		235600,00	
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	50000,00		50000,00	
	Усього	5437300,00		5437300,00	

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання	Усього
1	2	3	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	Усього	5437300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3	4	5	6	7
Затрат						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	37		37
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576		576
продакту						
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	28 000		28 000
2	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		1
3	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 500		1 500
4	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 220		1 220
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	280		280

6	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим буд. сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	8 000	8 000
7	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	388	388

ефективності

1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 151 700	5 151 700
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	139 235	139 235
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	184	184
4	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	3 546,4	3 793,8

якості

1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	4	4
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	6	6
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та роком	од.	Розрахунок	28 000	28 000
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

Затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн	Звітність установ	235 600	235 600
2	теплостачання	грн	Звітність установ	137 400	137 400
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 400	1 400
4	електроенергія	грн	Звітність установ	96 800	96 800
5	затальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576	576
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576	576

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. кал.	Звітність установ	0,056	0,056
2	теплостачання	тис. кал.	Звітність установ	0,06	0,06
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	35,464	35,464
4	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ		

ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	квал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок		
2	теплостачання	квал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,097	0,097
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,104	0,104
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	61,569	61,569

якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	10	10
2	теплостачання	%	Розрахунок	5	5
3	водопостачання	%	Розрахунок	5	5
4	електроенергія	%	Розрахунок		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн	Розрахунок	16 000	16 000

3 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах

ПРОДУКТУ	од.	Звітність установ	1
1 кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	150
2 кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	150
3 кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	150

ефективності

якості	грн	Розрахунок	%	Розрахунок	100	100
1 середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	50 000	Розрахунок				50 000
2 середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	333,3	Розрахунок				333,3
1 динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком		Розрахунок	100			100



Виконувач обов'язку голови
Оболонської міської Києві районної
адміністрації

[Signature]
(підпис)

О.Л. Цибульцук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження *19.10.2019*

М.П.

[Signature]
(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

В.о.начальника фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

[Signature]

Г.Г. Касьяненко
(ініціали та прізвище)

[Signature]