

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

14.02.2019 р. № 83
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4400000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4413121 (КПКВК МБ)	1040 (КФВК) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5102900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5102900,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 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 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, проектів 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»;
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».

6. 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
1	

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:

Завдання	
№ з/п	
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
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:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	4817300,00		4817300,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	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	5102900,00		5102900,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4
		Усього		


11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
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
продукту						
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 опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ		1 500	1 500
4	кількість сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ		1 220	1 220
5	кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ		280	280
6	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам 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, дитячків 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	4 817 300		4 817 300

2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	130 197,3	130 197,3	130 197,3
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	172	172	172
4	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	3 546,4	3 546,4	3 546,4
якості						
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьками-вихователями, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	4	4	4
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	6	6	6
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	од.	Розрахунок	28 000	28 000	28 000
4	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	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	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
заграт						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн	Звітність установ	235 600	235 600	235 600
2	теплостачання	грн	Звітність установ	137 700	137 700	137 700
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 100	1 100	1 100
4	електроенергія	грн	Звітність установ	96 800	96 800	96 800
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576	576	576
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576	576	576
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	0,056	0,056	0,056
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,06	0,06	0,06
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	35,464	35,464	35,464
4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ			
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,097	0,097	0,097
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,104	0,104	0,104
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	61,569	61,569	61,569
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	теплостачання	%	Розрахунок	10	10	10
3	водопостачання	%	Розрахунок	5	5	5
4	електроенергія	%	Розрахунок	5	5	5
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	16 000
3 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах						
продукту						
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1	1	1
2	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	150	150	150
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	150	150	150
ефективності						
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	50 000	50 000	50 000
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	333,3	333,3	333,3

якості	1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
--------	---	---	---	------------	-----	-----

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцjak

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

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


(підпис)

В.М. Реплік

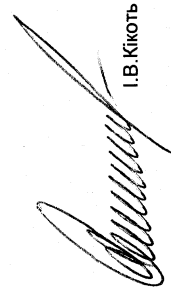
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


І.В. Кікоть

