

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

21.09 2020 р. № 462
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 код Програми: 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 Програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4413121 код Програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	3121 код Типової програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	1040 код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 935 100 гривень, у тому числі загального фонду - 6 685 100 гривень та спеціального фонду - 1 250 000 гривень				
5.	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 співпраці, лікування, 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 Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;				
	Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;				
	Міська цільова програма «Дити Сім'я Столиця на 2019-2021 роки», затверджена рішенням Київської міської ради від 18 лютого 2018 №473/6524;				
	Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»;				
	Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 19.08.2020 №1249 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік»				

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	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
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	6 343 300		6 343 300
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	50 000		50 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	291 800		291 800
4	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		250 000	250 000
5	Проведення капітального ремонту		1 000 000	1 000 000
	Усього	6 685 100	1 250 000	7 935 100

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма "Діти Сім'я Столиця на 2019-2021 роки"	6 685 100	1 250 000	7 935 100
	Усього	6 685 100	1 250 000	7 935 100

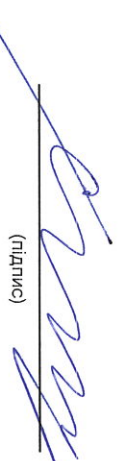
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1	1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 Затрат	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Звітність установ	1	1
			кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	37	37
2	2 Продовкуту	2	Загальна площа приміщень	ка м.	Звітність установ	654,5	654,5
			кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Звітність установ	28 500	28 500
3	3	3	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді	од	Звітність установ	1	1
			кількість яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Звітність установ	1	1
4	4	4	кількість сімей з дітьми осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од	Звітність установ	2 000	2 000
			кількість сімей з дітьми які опинилися у складних життєвих обставинах яким надано соціальні послуги	од	Звітність установ	1 700	1 700

Теплопостачання	Гкал на 1 М кв. опал. пл.	Розрахунок	0,127		0,127
Водопостачання	куб м на 1 М кв. заг. пл.	Розрахунок	0,125		0,125
електроенергії	кВт год на 1 М кв. заг. пл.	Розрахунок	69,193		69,193
4 ЯКОСТІ	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
Теплопостачання	%	Розрахунок			
Водопостачання	%	Розрахунок	10		10
електроенергії	%	Розрахунок	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	22 742		22 742
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 Заграт					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	250 000		250 000
ортехніка	грн.;	Звітність установ	250 000		250 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	13		13
ортехніка	од.	Звітність установ	13		13
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.;	Розрахунок	19 230,769		19 230,769
4 ЯКОСТІ					
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1		1
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
5 Проведення капітального ремонту					
1 затрат					
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	654,5		654,5
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів могодліжної політики, з них	грн.;	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ	200 000		200 000
капітальний ремонт електричних мережеелектроштитових	грн.;	Звітність установ	300 000		300 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	500 000		500 000
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	1		1
капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	157		157
капітального ремонту електричних мережеелектроштитових	пог. м.	Звітність установ	78,5		78,5
капітального ремонту покрівель(дахів)	м. кв.	Звітність установ	1 525		1 525
2 продукту					
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	78,5		78,5
капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	94,2		94,2
капітального ремонту електричних мережеелектроштитових	пог. м.	Звітність установ	15,7		15,7
капітального ремонту покрівель(дахів)	м. кв.	Звітність установ	1 525		1 525
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	78,5		78,5
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	12 739		12 739
середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мережеелектроштитових 1 пог. м.	грн.;	Розрахунок	197		197
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	6 369		6 369
4 ЯКОСТІ					
Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100		100
Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	60		60

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.:	Розрахунок		1	1
--	-------	------------	--	---	---

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

К.О. Фесик

(ініціал/ініціал, прізвище)

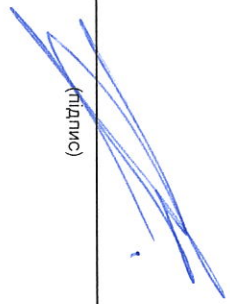
ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.





(підпис)

В.М. Релік

(ініціал/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

О.С. Савченко

(ініціал/ініціал, прізвище)