

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

01. грудня 2020р. № 606
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37371727 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37371727 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>

3.	4413121 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>
----	--	---	---

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 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 соціальної політики 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 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»;
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 № 1249 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонський районний в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік";
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.10.2020 р. №521 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Оболонський районний в місті Києві державній адміністрації".

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 на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на 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 опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання 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	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились 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 опинились у складних життєвих обставинах	50 000		50 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	291 800		291 800
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		250 000	250 000
5	Усього	6 685 100	1 000 000	7 685 100

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	6 685 100		6 685 100
	Усього	6 685 100	1 250 000	7 935 100

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 дітям, молоді та сім'ям, які опинились 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
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		654,5	654,5
2	продукту					
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	28 500		28 500
	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
	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинились 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

	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	300	300
	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
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	110	110
3	ефективності				
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	6 343 300	6 343 300
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	171 440,5	171 440,5
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	16 186,9	16 186,9
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	222,57	222,57
4	якості				
	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
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	6	6
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	28 500	28 500
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102	102
	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	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах				
1	продукту				
	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1	1
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	150	150
	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	150	150
2	ефективності				
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	50 000	50 000
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	333,33	333,33
3	якості				
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	291 800	291 800
	теплостачання	грн.	Звітність установ	162 800	162 800
	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 800	1 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	125 700	125 700
	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	1 500	1 500
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	654,5	654,5
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	654,5	654,5
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,083	0,083
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,082	0,082
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	45,287	45,287
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок		

	теплостачання	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		0,125
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	69,193		69,193		69,193
4	якості							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок					
	теплостачання	%	Розрахунок	10				10
	водопостачання	%	Розрахунок	5				5
	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	затрат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		250 000			250 000
	оргтехніка	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
	оргтехніка	од.	Звітність установ		13			13
3	ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	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	затрат							
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		654,5			654,5
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ		1 000 000			1 000 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ		591 000			591 000
	капітальний ремонт електричних мереж/електроцистових	грн.;	Звітність установ		300 000			300 000
	капітальний ремонт покрівель(дахів)	грн.;	Звітність установ		109 000			109 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1			1
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		157			157
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		78,5			78,5
	капітального ремонту електричних мереж/електроцистових	пог.м.	Звітність установ		1 525			1 525
	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ		78,5			78,5
2	продукту							
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		157			157
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		78,5			78,5
	капітального ремонту електричних мереж/електроцистових	пог.м.	Звітність установ		1 525			1 525
	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ		78,5			78,5
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1			1
3	ефективності							
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок		7 528,7			7 528,7
	Середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцистових 1 пог.м.	грн.;	Розрахунок		197			197
	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок		1 389			1 389
4	якості							
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.;	Розрахунок		1			1

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	100	100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

К.О. Фесик

(ініціали/ініціал, прізвище)

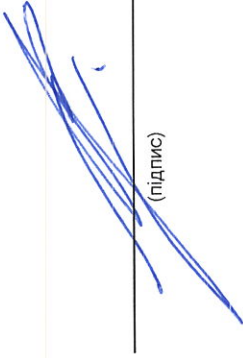

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

30.11.2010

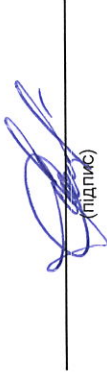
Дата погодження



Виконавчий обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С.Савченко

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

К.В. Логусова