

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

14.02.2020 р. № 87  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|    |  |   |                              |
|----|--|---|------------------------------|
| 1. | 4400000<br>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37371727<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 4410000<br>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 37371727<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 4413121<br>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1040<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  | 26000000000<br>(код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 524 600 гривень, у тому числі загального фонду - 6 274 600 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 №62402-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 Програми, 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».

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 енергосуб'єктів  |
| 4     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  |
| 5     | Проведення капітального ремонту  |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | гривень        |                  |           |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
|       |  | 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                                   | 5 932 800      |                  | 5 932 800 |
| 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 енергосуб'єктів  | 291 800        |                  | 291 800   |
| 4     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 250 000        |                  | 250 000   |
| 5     | Проведення капітального ремонту  | 1 000 000      |                  | 1 000 000 |
|       | Усього   | 6 274 600      |                  | 7 524 600 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                    | гривень        |                  |           |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
|       |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" | 6 274 600      | 1 250 000        | 7 524 600 |
|       | Усього   | 6 274 600      | 1 250 000        | 7 524 600 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | гривень        |                  |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|
|       |   |                |                    | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1     | 2   | 3              | 4                  | 5              | 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 у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги   | од.            | Звітність установ  | 2 000          | 2 000            |
|       | кількість сімей з дітьми, осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги   | од.            | Звітність установ  | 1 700          | 1 700            |
|       | кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги   | осіб           | Звітність установ  | 300            | 300              |
|       | кількість соціальних послуг, наданих прийомним сім'ям, дітями будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинились у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням | од.            | Звітність установ  | 8 000          | 8 000            |
|       | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб, які опинились у 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        | 5 932 800   | 5 932 800   |
|          | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | грн                       | Розрахунок        | 160 345,945 | 160 345,945 |
|          | середні витрати на здійснення соціального супроводу  | грн                       | Розрахунок        | 15 139      | 15 139      |
|          | середні витрати на надання однієї соціальної послуги   | грн                       | Розрахунок        | 208,168     | 208,168     |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |                           |                   |             |             |
|          | 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         |
| <b>2</b> | <b>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>                |                           |                   |             |             |
| <b>1</b> | <b>продукту</b>  |                           |                   |             |             |
|          | 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         |
| <b>2</b> | <b>ефективності</b>  |                           |                   |             |             |
|          | 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      |
| <b>3</b> | <b>якості</b>  |                           |                   |             |             |
|          | динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком  | %                         | Розрахунок        | 100         | 100         |
| <b>3</b> | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>  |                           |                   |             |             |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>  |                           |                   |             |             |
|          | 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       |
|          | електроенергія   | 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       |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |                           |                   |             |             |
|          | 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       |
|          | електроенергія   | тис. кВт год.             | Звітність установ | 45,287      | 45,287      |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |                           |                   |             |             |
|          | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:   |                           |                   |             |             |
|          | 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       |
|          | електроенергія   | кВт год на 1 м кв заг пл. | Розрахунок        | 69,193      | 69,193      |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |                           |                   |             |             |
|          | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:  |                           |                   |             |             |
|          | теплостачання  | %                         | Розрахунок        | 10          | 10          |
|          | водопостачання   | %                         | Розрахунок        | 5           | 5           |
|          | електроенергія   | %                         | 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      |
| <b>4</b> | <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>   |                           |                   |             |             |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>  |                           |                   |             |             |

|  |         |                   |            |            |
|--|---------|-------------------|------------|------------|
| 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    |
| <b>2) продукту</b>   |         |                   |            |            |
| 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         |
| <b>3) ефективності</b>   |         |                   |            |            |
| середні витрати на придбання одиниці ортехніки   | грн.;   | Розрахунок        | 19 230,769 | 19 230,769 |
| <b>4) якості</b>   |         |                   |            |            |
| 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        |
| <b>5) Проведення капітального ремонту</b>  |         |                   |            |            |
| <b>1) затрат</b>   |         |                   |            |            |
| загальна площа приміщень   | кв. м.  | Звітність установ | 654,5      | 654,5      |
| Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молочної 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 мереж/електрощитових  | грн.;   | Звітність установ | 300 000    | 300 000    |
| капітальний ремонт покрівель(дахів)  | грн.;   | Звітність установ | 500 000    | 500 000    |
| 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/електрощитових  | пог. м. | Звітність установ | 1 525      | 1 525      |
| капітального ремонту покрівель(дахів)  | м. кв.  | Звітність установ | 78,5       | 78,5       |
| <b>2) продукту</b>   |         |                   |            |            |
| Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:  | м. кв.  | Звітність установ | 94,2       | 94,2       |
| капітального ремонту приміщень   | м. кв.  | Звітність установ | 15,7       | 15,7       |
| капітального ремонту електричних мереж/електрощитових  | 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          |
| <b>3) ефективності</b>   |         |                   |            |            |
| Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі   | грн.;   | Розрахунок        | 12 739     | 12 739     |
| Середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 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      |
| <b>4) якості</b>   |         |                   |            |            |
| 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          |

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО.

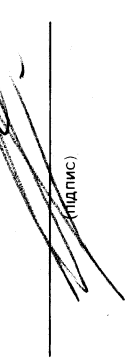
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження 14.02.2020

  
(підпис)

О.Л. Цибульшчак

(ініціали/ініцнал, прізвище)

  
(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініцнал, прізвище)

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

Макельська С.К.

