

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

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 11 вересня 2021 року № 89  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4400000 (код Програмої: 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 Програмої: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4413121 (код Програмої: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3121 (код Типової програмої: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 996 527 гривень, у тому числі загального фонду - 7 996 527 гривень та спеціального фонду - 0 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 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 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2016 №808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведень 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 Смія С-оплиця на 2019-2021 роки" затверджена рішенням Київської міської ради від 18 лютого 2018 №473/6524;  
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про Бюджет міста Києва на 2021 рік».

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

| № з/п | Цілі державної політики                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення |

7. Мета бюджетної програми  
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                 | Завдання |         |         |         |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
|       |                                                                                                                          | Гридень  | Гридень | Гридень | Гридень | Гридень |
| 1     | Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин |          |         |         |         |         |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                   |          |         |         |         |         |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                    | Гридень |   |           |   |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----------|---|-----------|
|       |                                                                                                                          | 1       | 2 | 3         | 4 | 5         |
| 1     | Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин |         |   | 7 759 027 |   | 7 759 027 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                   |         |   | 237 500   |   | 237 500   |
|       | Усього                                                                                                                   |         |   | 7 996 527 |   | 7 996 527 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                  | Гридень |   |           |   |           |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|---|-----------|---|-----------|
|       |                                                                | 1       | 2 | 3         | 4 | 5         |
| 1     | Міська цільова програма "Діти Сім'я Столиця на 2019-2021 роки" |         |   | 7 996 527 |   | 7 996 527 |
|       | Усього                                                         |         |   | 7 996 527 |   | 7 996 527 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації |   |           |   | Усього    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---|-----------|---|-----------|
|       |                                                                                                                          |                | 1                  | 2 | 3         | 4 |           |
| 1     | Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин |                |                    |   |           |   |           |
|       | 1 затрат                                                                                                                 |                |                    |   |           |   |           |
|       | кількість центрів соціальних служб                                                                                       | од.            | Звітність установ  |   | 1         |   | 1         |
|       | кількість штатних працівників центрів                                                                                    | осіб           | Звітність установ  |   | 47        |   | 47        |
|       | загальна площа приміщень                                                                                                 | м.кв.          | Звітність установ  |   | 654,4     |   | 654,4     |
|       | 2 проодукту                                                                                                              |                |                    |   |           |   |           |
|       | кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги                      | осіб           | Звітність установ  |   | 2 000     |   | 2 000     |
|       | кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:                                                  | од.            | Звітність установ  |   | 7 510     |   | 7 510     |
|       | соціальна послуга консультування                                                                                         | од.            | Звітність установ  |   | 1 500     |   | 1 500     |
|       | соціальна послуга інформування                                                                                           | од.            | Звітність установ  |   | 5 800     |   | 5 800     |
|       | соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах                                           | осіб           | Звітність установ  |   | 100       |   | 100       |
|       | соціальна адаптація                                                                                                      | од.            | Звітність установ  |   | 40        |   | 40        |
|       | соціальна послуга профілактики                                                                                           | од.            | Звітність установ  |   | 130       |   | 130       |
|       | кризове (екстрене) втручання                                                                                             | од.            | Звітність установ  |   | 40        |   | 40        |
|       | 3 ефективності                                                                                                           |                |                    |   |           |   |           |
|       | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб                                                              | грн.           | Розрахунок         |   | 7 759 027 |   | 7 759 027 |
|       | середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора з них                                          | грн.           | Розрахунок         |   | 1 033,2   |   | 1 033,2   |
|       | середні витрати на соціальну послугу консультування                                                                      | грн.           | Розрахунок         |   | 1 033,2   |   | 1 033,2   |
|       | середні витрати на соціальну послугу інформування                                                                        | грн.           | Розрахунок         |   | 1 033,2   |   | 1 033,2   |
|       | середні витрати на соціальну супровід                                                                                    | грн.           | Розрахунок         |   | 1 033,2   |   | 1 033,2   |
|       | середні витрати на соціальну адаптацію                                                                                   | грн.           | Розрахунок         |   | 1 033,2   |   | 1 033,2   |
|       | середні витрати на соціальну профілактику                                                                                | грн.           | Розрахунок         |   | 1 033,2   |   | 1 033,2   |
|       | середні витрати на кризове (екстрене) втручання                                                                          | грн.           | Розрахунок         |   | 1 033,2   |   | 1 033,2   |
|       | 4 якості                                                                                                                 |                |                    |   |           |   |           |
|       | кількість послуг які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора                                        | од.            | Розрахунок         |   | 7 510     |   | 7 510     |

|                                                                                                                                                                            |                                |                   |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|---------|
| динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком       | ВІДС                           | Розрахунок        | 100     | 100     |
| <b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                                                                                           |                                |                   |         |         |
| <b>1. Затрат</b>                                                                                                                                                           |                                |                   |         |         |
| Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього:                                                                                                        | ГРН                            | Звітність установ | 237 500 | 237 500 |
| теплостачання                                                                                                                                                              | ГРН                            | Звітність установ | 108 100 | 108 100 |
| водопостачання                                                                                                                                                             | ГРН                            | Звітність установ | 1 900   | 1 900   |
| електроенергії                                                                                                                                                             | ГРН                            | Звітність установ | 126 000 | 126 000 |
| оплата інших енергоносіїв                                                                                                                                                  | ГРН                            | Звітність установ | 1 500   | 1 500   |
| загальна площа приміщень                                                                                                                                                   | М.КВ.                          | Звітність установ | 786,81  | 786,81  |
| опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                | М.КВ.                          | Звітність установ | 786,81  | 786,81  |
| <b>2. продукту</b>                                                                                                                                                         |                                |                   |         |         |
| Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                         | ОД                             | Звітність установ |         |         |
| теплостачання                                                                                                                                                              | тис. Г.кал                     | Звітність установ | 0,065   | 0,065   |
| водопостачання                                                                                                                                                             | тис. куб. м                    | Звітність установ | 0,07    | 0,07    |
| електроенергії                                                                                                                                                             | тис. кВт. год                  | Звітність установ | 41,3    | 41,3    |
| <b>3. ефективності</b>                                                                                                                                                     |                                |                   |         |         |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:                                                                                                       | ОД                             | Розрахунок        |         |         |
| теплостачання                                                                                                                                                              | плат на 1 кв. м опал. площі    | Розрахунок        | 0,083   | 0,083   |
| водопостачання                                                                                                                                                             | руб. м на 1 кв. м зак. площі   | Розрахунок        | 0,089   | 0,089   |
| електроенергії                                                                                                                                                             | кВт. год на 1 кв. м зак. площі | Розрахунок        | 52,49   | 52,49   |
| <b>4. якості</b>                                                                                                                                                           |                                |                   |         |         |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі                                                                                                             | ОД                             | Розрахунок        |         |         |
| теплостачання                                                                                                                                                              | ВІДС                           | Розрахунок        | 10      | 10      |
| водопостачання                                                                                                                                                             | ВІДС                           | Розрахунок        | 5       | 5       |
| електроенергії                                                                                                                                                             | ВІДС                           | 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        | 17 200  | 17 200  |

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
 М.П.   
 Дата погодження: 19.10.2019

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

  
 (підпис)

К.О. Фесук

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
 (підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
 (підпис)

О.С. Саєченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

