

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 14.08.2023 № 73
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4400000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4413121 (код Програмної 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)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 071 900 гривень, у тому числі загального фонду - 10 071 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 21.11.1992 №2811-XII «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»;
Закон України від 21.06.2001 №2558-III «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»;
Закон України від 17.01.2019 №2571-VIII «Про соціальні послуги»;
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 сесії Київської міської ради від 08.07.2021 р №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки»;
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»;
Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №686 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

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 на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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

Напрями використання бюджетних коштів					гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	3	4	5
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	9 549 500		10 071 900		9 549 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	522 400		10 071 900		522 400
	Усього	10 071 900		10 071 900		10 071 900

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

Найменування місцевої / регіональної програми							гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
		3	4	3	4	5	6	7
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	10 071 900		10 071 900		10 071 900		10 071 900
	Усього	10 071 900		10 071 900		10 071 900		10 071 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
11. Результативні показники бюджетної програми					
2					
3					
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 шкільних працівників центрів	осіб	Звітність установ	47	47
	погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	53,54	53,54
2	продукту				
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	90	90
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	2 400	2 400
3	ефективності				
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн.	грн.	Звітність установ	11 317,93	11 317,93
	середні витрати на надання соціальних послуг, грн.	грн.	Звітність установ	1 273,3	1 273,3
4	якості				
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	114	114
	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	90	90
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	Звітність установ	522 400	522 400
	теплостачання	грн.	Звітність установ	251 200	251 200
	водопостачання	грн.	Звітність установ	8 900	8 900
	електроенергії	грн.	Звітність установ	262 300	262 300

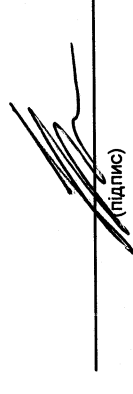
загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	765,3	765,3
опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	691,3	691,3
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,087	0,087
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,286	0,286
електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	46,022	46,022
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок		
теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,126	0,126
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,374	0,374
електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	60,136	60,136
4 ЯКОСТІ				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок		
теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) в Євро.	грн.	Розрахунок	5 500	5 500

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.02.2023

