

ЗАТВЕРДЖЕНО
Пакет з розпорядчими документами
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2024
№ 789
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	3121 (код Типової програмної 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)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 729 731 гривень, у тому числі загального фонду - 10 729 731 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Закон України від 21.11.1992 №2811-ХІІ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»;
Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»;
Закон України від 17.01.2019 №2671-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 14 грудня 2023 року N 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

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	Гривень
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 142 030	10 142 030	10 142 030
2		587 701	587 701	587 701
	Усього	10 729 731	10 729 731	10 729 731

Гривень

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

№ 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 2022-2024 роки"	10 729 731	10 729 731	10 729 731
	Усього	10 729 731	10 729 731	10 729 731

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 комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					
	1 запит	од.	Звітність установ	1		1
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	47		47
	кількість платних працівників центрів	осіб	Звітність установ			
2	продажу					
	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 надання соціального супроводу/супроводження сімей, грн.	грн.	Звітність установ	12 020,18		12 020,18
	середні витрати на надання соціальних послуг, грн.	грн.	Звітність установ	1 352,27		1 352,27
4	якості					
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	100		100

2									
1	затрат								
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	587 701		587 701			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	282 600		282 600			
	водопостачання	грн.	Звітність установ	10 013		10 013			
	електроенергії	грн.	Звітність установ	295 088		295 088			
	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			
	електроенергії	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	Розрахунок	0,374		0,374			
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	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			
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	6 300		6 300			

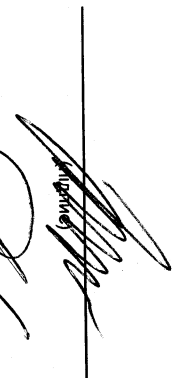
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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


(підпис)

Володимир ПЕТІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Паспортний провідний номер: 000044045

14.02.2024

