

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві

державної адміністрації

від 22.05.2024 № 202

(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-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 №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	Цілі державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

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
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
		3	4	5
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 142 030		10 142 030
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	587 701		587 701
	Усього	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
		3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	10 729 731		10 729 731
	Усього	10 729 731		10 729 731

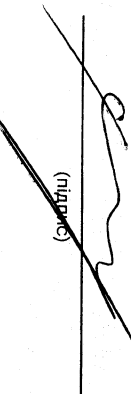
гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	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
	2 продукту					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоронених 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	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 Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	грн.	Звітність установ	587 701		587 701
	теплостачання, грн.	грн.	Звітність установ	282 600		282 600
	водопостачання, грн.	грн.	Звітність установ	8 313		8 313
	електроенергії, грн.	грн.	Звітність установ	295 088		295 088
	оплата інших енергоносіїв, грн.	грн.	Звітність установ	1 700		1 700
	загальна площа приміщень, м.кв.	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						
	теплопостачання	Тис. Ккал	Звітність установ						0,087
	водопостачання	Тис. куб. м	Звітність установ						0,286
	електроенергії	Тис. кВт. год	Звітність установ						46,022
3	ефективності								
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок						
	теплопостачання	Ккал 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						
	теплопостачання	відс.	Розрахунок						1
	водопостачання	відс.	Розрахунок						1
	електроенергії	відс.	Розрахунок						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

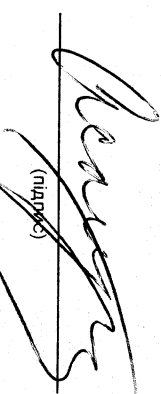
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕЛІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

