

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"14" 02 2020 р. № 141  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві Державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4313121 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 720 200 гривень, у тому числі загального фонду - 5 035 200 гривень та спеціального фонду - 685 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";  
Закон України від 05.02.1993 №2998-XI "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";  
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";  
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";  
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки";  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".



5. 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 за 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 опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Приміщення об'їзду і предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

группы

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4 898 000		4 898 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	137 200		137 200
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		85 000	85 000
4			600 000	600 000
	Усього	5 035 200	685 000	5 720 200

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

гривень

№ 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 2019-2021 роки"	5 035 200	685 000	5 720 200
	Усього	5 035 200	685 000	5 720 200

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		виміру		5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
	1 загат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32		32
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	349,3		349,3
2	продукту					
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	26 400		26 400
	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	750		750
	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	820		820
	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	70		70
	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинками сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	7 200		7 200



кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними супроводом/супроводженням		од.	Звітність установ	120	120
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн	Розрахунок	4 898 000	4 898 000
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн	Розрахунок	153 063	153 063
середні витрати на здійснення соціального супроводу		грн	Розрахунок	11 160	11 160
середні витрати на надання однієї соціальної послуги		грн	Розрахунок	186	186
<b>4 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	2	2
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу		осіб	Розрахунок	6	6
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	100	100
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 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,		грн.	Звітність установ	137 200	137 200
теплостачання		грн.	Звітність установ	79 900	79 900
водопостачання		грн.	Звітність установ	1 900	1 900
електроенергії		грн.	Звітність установ	55 400	55 400
загальна площа приміщень		кв.м.	Звітність установ	349,3	349,3
опалювальна площа приміщень		кв.м.	Звітність установ	349,3	349,3
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ		
теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	0,041	0,041
водопостачання		тис. куб.м	Звітність установ	0,08	0,08
електроенергії		тис кВт год	Звітність установ	20	20
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			Розрахунок		
теплостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,117	0,117
водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,229	0,229
електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	57,257	57,257
<b>4 якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			Розрахунок		
теплостачання		%	Розрахунок	1	1
водопостачання		%	Розрахунок	1	1
електроенергії		%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,		грн.	Розрахунок	1 372	1 372
<b>3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.;	Звітність установ	85 000	85 000
оруддя		грн.;	Звітність установ	85 000	85 000
<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	5	5



ортехніка	од.	Звітність установ	5	5
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	17 000	17 000
<b>4 якості</b>				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
<b>4 Проведення капітального ремонту</b>				
<b>1 затрат</b>				
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	349,3	349,3
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них:	грн.	Звітність установ	600 000	600 000
капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	300 000	300 000
капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ	50 000	50 000
капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ	250 000	250 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	349,3	349,3
капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	331,8	331,8
капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ	6,7	6,7
капітального ремонту санвузлів	м. кв.	Звітність установ	10,8	10,8
<b>2 продукту</b>				
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	349,3	349,3
капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	331,8	331,8
капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ	6,7	6,7
капітального ремонту санвузлів	м. кв.	Звітність установ	10,8	10,8
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	904	904
Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 630	4 630
Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	37 313	37 313
<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	100	100

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

П.В. Онофрійчук

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. Релік



Дата погодження 14.02.2020