

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
16.08.2016 № 529

Наказ  
департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від 17.08.2016  
№ 83

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9713130 (КПКВК МБ)	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 821,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 821,4 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень	
5. Підстави для виконання бюджетної програми:	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III;  
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні",  
Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "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 Положення про прийомну сім'ю",  
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "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 молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»,  
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування 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 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Миської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки",  
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",  
Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",  
Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"



**6. Мета бюджетної програми**

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

**7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9713131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	9713134	091107	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
091101		091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1764.100		1764.100
1	9713131	091101	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1611.800		1611.800
2	9713131	091101	Забезпечення збереження енергоресурсів	152.300		152.300
091107		091107	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	57.300		57.300
3	9713134	091107	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	57.300		57.300
			Усього	1821.400		1821.400

**9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:**

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		1821.400		1821.400
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	9713131	1821.400		1821.400
9713131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	9713131	1764.100		1764.100
9713134 Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	9713134	57.300		57.300
		1821.400		1821.400

**10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9713131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1	9713131	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1	9713131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1.000
2	9713131	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	21.000
3	9713131	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	400.990
2	9713131	Показники продукту			
1	9713131	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	100.000
2	9713131	кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	5300.000
3	9713131	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	20000.000
4	9713131	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	6500.000
3	9713131	Показники ефективності			
1	9713131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1611800.000
2	9713131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	76752.380
3	9713131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	5238.350



4	9713131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	80.590
<b>4 Показники якості</b>					
1	9713131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100.000
2	9713131	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100.000
<b>2 Показники затрат</b>					
1	9713131	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	9713131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	152.300
2	9713131	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	132.300
3	9713131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1.800
4	9713131	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	18.200
5	9713131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400.990
6	9713131	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400.930
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9713131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ	
2	9713131	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.089
3	9713131	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0.114
4	9713131	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7.235
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9713131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок	
2	9713131	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0.222
3	9713131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0.284
4	9713131	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18.043
<b>4 Показники якості</b>					
1	9713131	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок	
2	9713131	теплостачання	%	Розрахунок	1.000
3	9713131	водопостачання	%	Розрахунок	1.000
4	9713131	електроенергії	%	Розрахунок	1.000
5	9713131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1.523
<b>Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї</b>					
<b>1 9713134 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток</b>					
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9713134	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	11.000
2	9713134	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	1475.000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9713134	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	Розрахунок	5209.090
2	9713134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	Розрахунок	38.850
<b>4 Показники якості</b>					
1	9713134	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	1777.000



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:		.										

Перший заступник голови  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора  
Департаменту фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

С.І. Пилипчук

(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош  
(ініціали та прізвище)

97\_08\_3

08.08.2016 18:15:01

- 1 Паспорт бюджетної програми 000011138 від 21.01.2016 12:25:49
- 2 Паспорт бюджетної програми 000013437 від 08.08.2016 17:33:05