

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від

28.12.2016 № 819

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 28.12.2016№ 192

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9713130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 188,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 868,3 тис.гривень та спеціального фонду - 320,1 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
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 06.09.2005 №1886 "Типова структура і штати районних, міських, районних у містах, районних у м.Києві та Севастополі Центрів"
Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 05.04.2006 №104 "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 №9-р "Про віднесення посад працівників системи центрів соціальних служб для молоді до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самоврядування"
Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 № 90/90 МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА «ДІТИ. СІМ'Я. СТОЛИЦЯ на 2016-2018 роки»; рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 " Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до Рішення Київради 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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ 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	1811,000	320,100	2131,100
1	9713131	091101	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1658,700		1658,700
2	9713131	091101	Забезпечення збереження енергоресурсів	152,300		152,300
3	9713131	091101	Проведення капітального ремонту		320,100	320,100
091107		091107	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	57,300		57,300
4	9713134	091107	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	57,300		57,300
Усього				1868,300	320,100	2188,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		1868,300	320,100	2188,400
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	9713131	1868,300	320,100	2188,400
9713131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	9713131	1811,000	320,100	2131,100
9713134 Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	9713134	57,300		57,300
Усього		1868,300	320,100	2188,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1	9713131	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1 Показники затрат					
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 Показники продукту					
1	9713131	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	100,000
2	9713131	кількість осіб, як опинилися 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 опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	6500,000
5	9713131	кількість сімей з дітьми, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	3753,000
3 Показники ефективності					
1	9713131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1658700,000
2	9713131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	78985,710
3	9713131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	5390,780
4	9713131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	82,940
4 Показники якості					

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
2	9713131	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
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
2 Показники продукту					
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
3 Показники ефективності					
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
4 Показники якості					
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
3	9713131	Проведення капітального ремонту			
1 Показники затрат					
1	9713131	погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	320,100
4 Показники якості					
1	9713131	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
		Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї			
1	9713134	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток			
2 Показники продукту					
1	9713134	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	13,000
2	9713134	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	1685,000
3 Показники ефективності					
1	9713134	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	Розрахунок	4407,690
2	9713134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	Розрахунок	34,010
4 Показники якості					
1	9713134	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	2030,120

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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Голова 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

(підпис)

(підпис)

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)

97_CB_11

28.12.2016 10:39:44

1 Паспорт бюджетної програми 000014594 від 14.11.2016 18:24:54

2 Паспорт бюджетної програми 000015222 від 26.12.2016 19:28:10