

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Соломянської районної в місті
Києві державної адміністрації від
_____ № _____

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від _____
№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

1. 9800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9813130 _____ Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 806,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 806,7 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"
Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
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 фінансів «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно –цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 09.07.2010 № 679 зі змінами
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 Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»
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"
Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки"
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" від 04.02.2014 №6/101152

6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної пілітики з питань сім"ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
1	091101	9813131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1463,300		1463,300	2806,700		2806,700
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1418,000		1418,000	2746,500		2746,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	45,300		45,300	60,200		60,200
	Разом	1463,300		1463,300	2806,700		2806,700

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	1463,300		1463,300	2806,700		2806,700
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	1463,300		1463,300	2806,700		2806,700
9813131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1463,300		1463,300	2806,700		2806,700
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1463,300		1463,300	2806,700		2806,700

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
9813131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги				
1 Показники затрат					
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	61,000	61,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344,000	344,000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	11,810	11,810
2 Показники продукту					
1	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	2500,000	4000,000
2	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	9,000	9,000
3	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	10752,000	21104,000
4	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	600,000	1600,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	1406190,000	2734690,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	23052,295	44830,984
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	130,784	129,582
4	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	8718,933	23036,800
4 Показники якості					
1	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	розрахунок		6,000
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок		93,300
3	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
4	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок		100,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	45,300	60,200
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	31,000	40,700
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,500	1,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	12,800	18,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	14,580	14,580
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344,000	344,000
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344,000	344,000
2 Показники продукту					

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,032	0,040
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,100	0,200
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6,442	12,287

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,093	0,116
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,291	0,581
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,727	35,718

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енерогоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок		
2	теплопостачання	%;	розрахунок		0,100
3	водопостачання	%;	розрахунок		0,100
4	електроенергії	%;	розрахунок		0,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок		0,043
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок		100,000

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

(тис.грн)					(тис.грн)						
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО:											

Виконуючий обов'язки голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

А.Г. Лапань
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

_____ *В.М. Падалка*
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

_____ *В.М. Демченко*
(ініціали та прізвище)