

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від

26.12.2016 № 981

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київського міської

державної адміністрації) від 26.12.2016

№ 174

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

1. 9800000
(КПКВК МБ) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9810000
(КПКВК МБ) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9813130
(КПКВК МБ) (КФКВК) Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 780,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 780,2 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 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 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 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 №5/9289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки";
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №61/61
 Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
 Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №61/61 (зі змінами)

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	(тис. грн)
-------	-------	-------	-------------------	------------

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	1780,200		1780,200
1	9813131	091101	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1661,300		1661,300
2	9813131	091101	Забезпечення збереження енергосистем	118,900		118,900
			Усього	1780,200		1780,200

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		1780,200		1780,200
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	9813131	1780,200		1780,200
9813131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	9813131	1780,200		1780,200
	Усього	1780,200		1780,200

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	9813131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1	9813131	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1	9813131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1	9813131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	9813131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	23,000
3	9813131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	кв.м.	Звітність установ	344,000
2	9813131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1	9813131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	9813131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	8,000

3	9813131	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1400,000
4	9813131	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	18500,000
5	9813131	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дітячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	2800,000
3 Показники ефективності					
1	9813131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1661300,000
2	9813131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	72230,430
3	9813131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	89,800
4	9813131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	31430,000
4 Показники якості					
1	9813131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	106,000
2	9813131	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	150,000
2 Показники збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	9813131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	118,900
2	9813131	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	98,300
3	9813131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,100
4	9813131	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	17,500
5	9813131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344,000
6	9813131	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344,000
2 Показники продукту					
1	9813131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ	
2	9813131	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,038
3	9813131	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,215
4	9813131	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	6,398
3 Показники ефективності					
1	9813131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок	
2	9813131	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,110
3	9813131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,625
4	9813131	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,598
4 Показники якості					
1	9813131	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок	
2	9813131	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9813131	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9813131	електроенергія	%	Розрахунок	1,000
5	9813131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	0,739

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

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

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

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

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)