

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 16.04.2019 №
349

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4813121 1040 (КФКВК) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 987 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 987 500,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 05.02.1993 №29998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
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"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 №/09 "Типові структура і штат районних, міських, районних у містах, районних у місті Києві центрів соціальних бюджетів"

Наказ Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва 2019 рік"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Дти.Сім'я.Столиця" на 2019 - 2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік""

6. 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 за завданнями рівніх прав та можливостей жінок та чоловіків

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за завданнями рівніх прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями : ікористання бюджетних коштів
приведені

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	487500,00		487500,00
2	Забезпечення збереження енергетурсурсів	112000,00		112000,00
	Усього	4987500,00		4987500,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Дти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	4987500,00		4987500,00
	Усього	4987500,00		4987500,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниниця вимірю	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
заграт						
1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	35		35
3	загальна площа приміщен	кв.м.	Звітність установ	344		344
продукту						
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	31 300		31 300
2	кількість яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
3	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	5 100		5 100
4	кількість сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	3 000		3 000
5	кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	2 100		2 100
6	кількість соціальних послуг наданих притулком сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	7 700		7 700
7	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	122		122
ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	4 875 500		4 875 500
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	139 300		139 300
3	середні витрати на задишення соціальної послуги	грн	Розрахунок	9 831,38		9 831,38
4	середні витрати на надання одинієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	155,77		155,77
якості						
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	31 300		31 300
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
3	динаміка кількості сімей та осіб, які передебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
затрат						

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	обсяг витраток на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	112 000
2	теплоостачання	грн	Звітність установ	70 000
3	водоостачання	грн	Звітність установ	4 000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	30 000
5	оплата інших енергоносіїв	грн	Звітність установ	30 000
6	загальна площа промислень	кв.м.	Звітність установ	8 000
7	опанувальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344
п р о д у к т у				344
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	теплоостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,034
3	водоостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,217
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	11,922
е ф ф е к т и в н o s t i				11,922
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	теплоостачання	Гкал на 1 м ² опал. пл.	Розрахунок	0,099
3	водоостачання	куб.м на 1 м ² опал. пл.	Розрахунок	0,631
4	електроенергії	кВт год на 1 м ² опал. пл.	Розрахунок	34,657
я к о с т i				34,657
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	теплоостачання	%	Розрахунок	1
3	водоостачання	%	Розрахунок	1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої відпроведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн	Розрахунок	1 100

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

I.M. Довбань

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

B.M. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



98_Гашка

1 Паспорт бюджетної програми 000026025 від 10.04.2019 16:46:28
19.04.2019 10:03:33



 Михайлович
Олена Іванівна
Довбан