

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.08.2016 № 410

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "17" 08 2016 р. № 103

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9513130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 972,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 972,8 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 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірною 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 Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки";
 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";
 Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".
 Рішення Київської міської Ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м.Києва на 2016"
 Рішення від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016"

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:

			Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК	
1	9513131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(тис.грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4			
091101		091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1972,800		1972,800
1	9513131	091101	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1782,600		1782,600
2	9513131	091101	Забезпечення збереження енергоресурсів	190,200		190,200
Усього				1972,800		1972,800

(тис.грн)

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1			1972,800		1972,800
Регіональні цільові програми - всього		9513131	1972,800		1972,800
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки		9513131	1972,800		1972,800
9513131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		Усього	1972,800		1972,800

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
1	9513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1	9513131	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1 Показники затрат					1,000
1	9513131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	22,500
2	9513131	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	365,000
3	9513131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	
2 Показники продукту					140,000
1	9513131	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1,000
2	9513131	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	35900,000
3	9513131	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	600,000
4	9513131	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	
3 Показники ефективності					1782600,000
1	9513131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	79226,667
2	9513131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	29793,000
3	9513131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	49,655
4	9513131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	
4 Показники якості					119,667
1	9513131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	


2	9513131	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	9513131	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9513131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	190,200
2	9513131	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	130,600
3	9513131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,300
4	9513131	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	55,300
5	9513131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000
6	9513131	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000
2 Показники продукту					
1	9513131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ	
2	9513131	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,076
3	9513131	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,447
4	9513131	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	29,235
3 Показники ефективності					
1	9513131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок	
2	9513131	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,209
3	9513131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,225
4	9513131	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	80,096
4 Показники якості					
1	9513131	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок	
2	9513131	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9513131	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9513131	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9513131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,902

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

Заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

А.В. Невмержицький
(ініціали та прізвище)


Перший заступник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Іщенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)