

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від

"18" 08 2016 р. № 68

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
" 18" 08 2016 р. № 16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9413130 (КПКВК МБ) (КФКВК) Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 492,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 192,6 тис.гривень та спеціального фонду - 300 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 Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 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 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";
- 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 №518289 "Про затвердження Мської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки";
- Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 6161 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік».

6. Мета бюджетної програми

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

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

Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми та завдань	Рік			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
091101		091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2127,700	300,000	2427,700	
1	9413131	091101	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1938,000		1938,000	
2	9413131	091101	Забезпечення збереження енергоресурсів	189,700		189,700	
3	9413131	091101	Проведення капітального ремонту		300,000	300,000	
091102		091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	64,900		64,900	
4	9413132	091102	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	64,900		64,900	
Усього				2192,600	300,000	2492,600	

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

Назва

Регіональні цільові програми та підпрограми

№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього				
		2192,600	300,000	2492,600
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки				
9413131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2192,600	300,000	2492,600
9413132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2127,700	300,000	2427,700
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		2192,600	300,000	2492,600

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 Показники затрат					
1	9413131	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	од.	Звітність установ	1,000
2	9413131	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	28,000
3	9413131	Кількість життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	414,000
4	9413131	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	27300,000
5	9413131	Кількість соціальних послуг, наданих прийомним сім'ям, дітьми будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3600,000
2 Показники продукту					
1	9413131	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	9413131	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	28,000
3	9413131	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	414,000
4	9413131	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	27300,000
5	9413131	Кількість соціальних послуг, наданих прийомним сім'ям, дітьми будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3600,000
3 Показники ефективності					
1	9413131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1938000,000
2	9413131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	69214,280
3	9413131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	70,989
4	9413131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	9829,246
4 Показники якості					
1	9413131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	104,000
2	9413131	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	50,000
2 Показники затрат					
1	9413131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	189,700

2	9413131	теплопостачання.	тис. грн.	Звітність установ	115,000
3	9413131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,700
4	9413131	електроенергі	тис. грн.	Звітність установ	74,000
5	9413131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	574,400
6	9413131	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	574,400
2 Показники продукту					
1	9413131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9413131	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,065
3	9413131	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,080
4	9413131	електроенергі	тис кВт год	Звітність установ	38,318
3 Показники ефективності					
1	9413131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9413131	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,113
3	9413131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,104
4	9413131	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	66,710
4 Показники якості					
1	9413131	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9413131	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9413131	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9413131	електроенергі	%	Розрахунок	1,000
5	9413131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	1,700
3	9413131	Проведення капітального ремонту			
1 Показники затрат					
1	9413131	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	300,000
2	9413131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576,000
3	9413131	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	192,000
2 Показники продукту					
1	9413131	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	9413131	метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	192,000
3 Показники ефективності					
1	9413131	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1562,500
4 Показники якості					
1	9413131	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	3,000
2	9413131	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1	9413132	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах			
1 Показники затрат					
1	9413132	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	2,000
2 Показники продукту					
1	9413132	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	2000,000
2	9413132	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ	10000,000
3	9413132	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	5300,000
4	9413132	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,	осіб	Звітність установ	2200,000
3 Показники ефективності					
1	9413132	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	32,450
2	9413132	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	12,242
4 Показники якості					
1	9413132	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	106,000
2	9413132	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище,	%	Розрахунок	90,000
3	9413132	Динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000

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:											

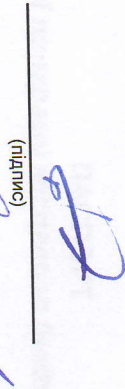
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



О.Л. Цибульцяк
(ініціали та прізвище)

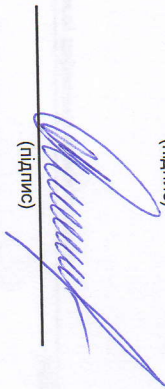
ПОГОДЖЕНО:

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



В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



І.В. Ляхманюк
(ініціали та прізвище)

94_Оболонь4

11.02.2016 17:49:32

- 1 Паспорт бюджетної програми 000011026 от 20.01.2016 10:58:07
- 2 Паспорт бюджетної програми 000011097 от 20.01.2016 17:19:16