

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "" 08 " 02 2017 р. № 04

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 09 " 02 2017 р. № 28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|---|---|--|
| 1. <u>9400000</u>
(КПКВК МБ) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>9410000</u>
(КПКВК МБ) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>9413130</u>
(КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 535 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 835 тис.гривень та спеціального фонду - 1 700 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 молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері"
 Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері
 Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 року № 709 "Про затвердження типових структур і штатів 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 11 лютого 2016 року N 90/90 Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки"
 Рішення від 12 грудня 2016 року №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 року №553/1557 " Про програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	9413131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	9413132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	9413134	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9413131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3268,500	1700,000	4968,500
1	9413131	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3058,300		3058,300
2	9413131	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	210,200		210,200
3	9413131	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1500,000	1500,000
4	9413131	1040	Проведення капітального ремонту		200,000	200,000
	9413132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	20,000		20,000
5	9413132	1040	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	20,000		20,000
	9413134	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	546,500		546,500
6	9413134	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	546,500		546,500
Усього				3835,000	1700,000	5535,000

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

				(тис.грн)		
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		3131	3268,500	1700,000	4968,500	
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"			3268,500	1700,000	4968,500	
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		3132	20,000		20,000	
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"			20,000		20,000	
Заходи державної політики з питань сім'ї		3134	546,500		546,500	
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"			546,500		546,500	
Усього			3835,000	1700,000	5535,000	

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
		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			
затрат					
1	9413131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	9413131	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	28,000
3	9413131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576,000
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, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	43,000
3	9413131	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	630,000
4	9413131	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	3800,000
ефективності					
1	9413131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3058300,000
2	9413131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	109225,000
3	9413131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	10807,900
4	9413131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	122,332
якості					
1	9413131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	156,000
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
3	9413131	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	25000,000
4	9413131	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями,	осіб	Розрахунок	4,000
5	9413131	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	Розрахунок	4,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат					
1	9413131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	210,200
2	9413131	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	112,400
3	9413131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,800
4	9413131	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	97,000
5	9413131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576,000
6	9413131	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576,000
продукту					
1	9413131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	=	Звітність установ	
2	9413131	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,045
3	9413131	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,059
4	9413131	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	38,467
ефективності					
1	9413131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	=	Розрахунок	
2	9413131	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,078
3	9413131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,102
4	9413131	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	66,783
якості					
1	9413131	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	=	Розрахунок	
2	9413131	теплостачання	%	Розрахунок	10,000
3	9413131	водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	9413131	електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	9413131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	12,625
6	9413131	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок	
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
затрат					
1	9413131	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1500,000
2	9413131	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ	1500,000
продукту					
					1500,000

1	9413131	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	9413131	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1,000
3	9413131	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9413131	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	1500,000
2	9413131	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	1500,000
4		Проведення капітального ремонту			
затрат					
1	9413131	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	200,000
2	9413131	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	200,000
3	9413131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576,000
продукту					
1	9413131	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	9413131	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	800,000
ефективності					
1	9413131	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	250,000
якості					
1	9413131	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9413131	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	3,000
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1		Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах			
продукту					
1	9413132	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	7,000
2	9413132	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ	5100,000
3	9413132	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	5674,000
ефективності					
1	9413132	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	2857,143
2	9413132	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	3,524
якості					
1	9413132	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000
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	25,000
Заходи державної політики з питань сім'ї					
1		Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток			
продукту					
1	9413134	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	33,000
2	9413134	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	4300,000
ефективності					
1	9413134	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	Розрахунок	16560,600
2	9413134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	Розрахунок	127,093
якості					
1	9413134	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000

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

Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
ВО КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

94_Оболонь4

26.01.2017 11:02:42

- 1 Паспорт бюджетної програми 000015382 от 20.01.2017 09:41:24
- 2 Паспорт бюджетної програми 000015390 от 20.01.2017 10:40:10
- 3 Паспорт бюджетної програми 000015396 от 20.01.2017 11:13:04