

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті

Києві державної адміністрації від

"17" 08 2016 р. № 464

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від

"17" 08 2016 р. № 91

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | 9400000<br>(КПКВК МБ)   | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | 9410000<br>(КПКВК МБ)   | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | 9413130<br>(КПКВК МБ)   | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення<br>(найменування бюджетної програми)   |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 595,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 295,5 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;<br>Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";<br>Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";<br>Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства";<br>Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";<br>Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";<br>Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";<br>Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики";<br>Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";<br>Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "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";<br>Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2016 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері";<br>Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 "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";<br>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";<br>Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;<br>Наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2015 № 61/61 "Про затвердження Миської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки";<br>Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження міста Києва на 2016 рік";<br>Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік";<br>Рішення від 14.04.2016 № 325/325 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року N 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік";<br>Рішення 27.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 р. "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

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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК  | Назва підпрограми   |
|-------|---------|--------|---|
| 1     | 9413131 | 091101 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                    |
| 2     | 9413132 | 091102 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п  | КПКВК   | КФКВК  | Підпрограма/завдання бюджетної програми  | загальний фонд |         | спеціальний фонд | Разом    |
|--------|---------|--------|--|----------------|---------|------------------|----------|
|        |         |        |  | 4              | 5       |                  |          |
| 091101 | 2       | 3      | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді   | 2231,300       | 300,000 | 6                | 2531,300 |
| 1      | 9413131 | 091101 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги                                   | 2041,600       |         |                  | 2041,600 |
| 2      | 9413131 | 091101 | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 189,700        |         |                  | 189,700  |
| 3      | 9413131 | 091101 | Проведення капітального ремонту  | 64,200         |         | 300,000          | 300,000  |
| 091102 |         | 091102 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | 64,200         |         |                  | 64,200   |
| 4      | 9413132 | 091102 | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах | 2295,500       | 300,000 |                  | 2595,500 |
|        |         |        | Усього   | 2295,500       | 300,000 |                  | 2595,500 |

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

| № з/п | КПКВК | Назва   | загальний фонд |   | спеціальний фонд | Разом    |
|-------|-------|---|----------------|---|------------------|----------|
|       |       |   | 2              | 3 |                  |          |
|       |       | регіональної цільової програми та підпрограми                                 |                | 4 |                  | 5        |
|       |       | Регіональні цільові програми - всього   | 2295,500       |   | 300,000          | 2595,500 |
|       |       | Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки           | 2295,500       |   | 300,000          | 2595,500 |
|       |       | 9413131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                    | 2231,300       |   | 300,000          | 2531,300 |
|       |       | 9413132 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 64,200         |   |                  | 64,200   |
|       |       | Усього  | 2295,500       |   | 300,000          | 2595,500 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п                       | КПКВК   | Показники  | Одниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-----------------------------|---------|--|---------------|--------------------|--------------------|
|                             |         |  |               |                    |                    |
| 1                           | 2       | 3  |               |                    |                    |
|                             |         | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді   |               |                    |                    |
| 1                           | 9413131 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги                                     |               |                    |                    |
| <b>1 Показники затрат</b>   |         |  |               |                    |                    |
| 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            |
| <b>2 Показники продукту</b> |         |  |               |                    |                    |
| 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              |

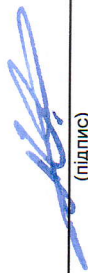
|   |         |   |                           |                   |             |
|---|---------|---|---------------------------|-------------------|-------------|
| 2   | 9413131 | Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням  | од.                       | Звітність установ | 26,000      |
| 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, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням | од.                       | Звітність установ | 3600,000    |
| <b>3 Показники ефективності</b>                                       |         |   |                           |                   |             |
| 1   | 9413131 | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | грн                       | Розрахунок        | 2041600,000 |
| 2   | 9413131 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді   | грн                       | Розрахунок        | 72914,285   |
| 3   | 9413131 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги  | грн                       | Розрахунок        | 74,783      |
| 4   | 9413131 | середні витрати на здійснення соціального супроводу   | грн                       | Розрахунок        | 10363,451   |
| <b>4 Показники якості</b>   |         |   |                           |                   |             |
| 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      |
| <b>2</b> <b>9413131</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b> |         |   |                           |                   |             |
| <b>1 Показники затрат</b>   |         |   |                           |                   |             |
| 1   | 9413131 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,   | тис. грн.                 | Звітність установ | 189,700     |
| 2   | 9413131 | теплостачання,  | тис. грн.                 | Звітність установ | 115,000     |
| 3   | 9413131 | водопостачання  | тис. грн.                 | Звітність установ | 0,700       |
| 4   | 9413131 | електроенергії  | тис. грн.                 | Звітність установ | 74,000      |
| 5   | 9413131 | загальна площа приміщень  | кв.м.                     | Звітність установ | 576,000     |
| 6   | 9413131 | опалювальна площа приміщень   | кв.м.                     | Звітність установ | 576,000     |
| <b>2 Показники продукту</b>   |         |   |                           |                   |             |
| 1   | 9413131 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:  | -                         | Звітність установ |             |
| 2   | 9413131 | теплостачання   | тис. Гкал.                | Звітність установ | 0,065       |
| 3   | 9413131 | водопостачання  | тис.куб.м                 | Звітність установ | 0,060       |
| 4   | 9413131 | електроенергії  | тис кВт год               | Звітність установ | 38,318      |
| <b>3 Показники ефективності</b>                                       |         |   |                           |                   |             |
| 1   | 9413131 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:  | -                         | Розрахунок        |             |
| 2   | 9413131 | теплостачання   | 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 | електроенергії  | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок        | 66,710      |
| <b>4 Показники якості</b>   |         |   |                           |                   |             |

|  |         | у виразі:  |           |                   |
|--|---------|--|-----------|-------------------|
| 1  | 9413131 | річна економія витрачання енергоресурсів в натурал   |           | Розрахунок        |
| 2  | 9413131 | тепlopостачання  | %         | Розрахунок        |
| 3  | 9413131 | водопостачання   | %         | Розрахунок        |
| 4  | 9413131 | електроенергії   | %         | Розрахунок        |
| 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        |
| 3  | 9413131 | <b>Проведення капітального ремонту</b>   |           |                   |
| <b>1 Показники затрат</b>  |         |  |           |                   |
| 1  | 9413131 | обсяг видатків на ремонт інших об'єктів  | тис. грн. | Звітність установ |
| 2  | 9413131 | загальна площа приміщень   | кв.м.     | Звітність установ |
| 3  | 9413131 | площа приміщень, яка потребує капітального ремонту   | кв.м.     | Звітність установ |
| <b>2 Показники продукту</b>  |         |  |           |                   |
| 1  | 9413131 | кількість об'єктів, що плануються відремонтувати   | од.       | Звітність установ |
| 2  | 9413131 | метраж об'єктів, що плануються відремонтувати  | кв.м.     | Звітність установ |
| <b>3 Показники ефективності</b>  |         |  |           |                   |
| 1  | 9413131 | середня вартість ремонту 1 кв. м.  | грн       | Розрахунок        |
| <b>4 Показники якості</b>  |         |  |           |                   |
| 1  | 9413131 | обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту  | тис. грн. | Розрахунок        |
| 2  | 9413131 | питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту   | %         | Розрахунок        |
| Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  |         |  |           |                   |
| Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах |         |  |           |                   |
| <b>1 Показники затрат</b>  |         |  |           |                   |
| 1  | 9413132 | кількість спеціалістів, залучених до заходів   | осіб      | Звітність установ |
| <b>2 Показники продукту</b>  |         |  |           |                   |
| 1  | 9413132 | кількість заходів центрів  | од.       | Звітність установ |
| 2  | 9413132 | кількість звернень до центрів  | од.       | Звітність установ |
| 3  | 9413132 | кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді   | осіб      | Звітність установ |
| 4  | 9413132 | кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,   | осіб      | Звітність установ |
| <b>3 Показники ефективності</b>  |         |  |           |                   |
| 1  | 9413132 | середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,  | грн       | Розрахунок        |
| 2  | 9413132 | середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,   | грн       | Розрахунок        |
| <b>4 Показники якості</b>  |         |  |           |                   |
| 1  | 9413132 | динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком,   | %         | Розрахунок        |
| 2  | 9413132 | питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище,                                    | %         | Розрахунок        |
| 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        |

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 | загальний фонд                 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд  | загальний фонд | спеціальний фонд |   |    |
| 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:**

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

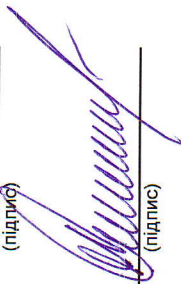


(підпис)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк

(ініціали та прізвище)

94\_Оболонь4

11.08.2016 15:22:48

- 1 Паспорт бюджетної програми 000013675 от 11.08.2016 11:04:09
- 2 Паспорт бюджетної програми 000012343 от 05.05.2016 14:50:39