

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"23" 11 2016 р. № 671

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"23" 11 2016 р. № 146

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9400000 _____ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 _____ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. 9413130 _____ Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) _____ (КФКВК) _____ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 244,35 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 414,35 тис.гривень та спеціального фонду - 830 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, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері"
- 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 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки";
- Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік";
- 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.
- Рішення 27.10.2016 № 310/1314 "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 на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7
1	19413131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2231,300	830,000	3061,300
2	19413132	091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2041,600		2041,600
3	19413134	091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	189,700		189,700
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	6	7
1	091101	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2231,300	830,000	3061,300
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		300,000	300,000
4	9413131	091101	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		530,000	530,000
091102	091102	091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	64,200		64,200
5	9413132	091102	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	64,200		64,200
091107	091107	091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	118,850		118,850
6	9413134	091107	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	118,850		118,850
Усього				2414,350	830,000	3244,350

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми						
1		Регіональні цільові програми - всього		2414,350	830,000	3244,350
1	9413131	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	9413131	2350,150	830,000	3180,150
2	9413132	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	9413132	2231,300	830,000	3061,300
3	9413134	Заходи державної політики з питань сім'ї	9413134	118,850		118,850
Усього				2414,350	830,000	3244,350

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	5	
			4	5	6
1 Показники затрат					
1	9413131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
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
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 опинилися в складних життєвих 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
3 Показники ефективності					
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
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 Показники затрат					
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	електроенергія	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
2 Показники продукту					
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	електроенергія	тис кВт год.	Звітність установ	38,318
3 Показники ефективності					
1	9413131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9413131	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,113
3	9413131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,104
4	9413131	електроенергія	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	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9413131	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9413131	електроенергія	%	Розрахунок	1,000
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	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 планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	9413131	метраж об'єктів, що планується 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
3 Показники ефективності									
1	9413131	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок					530,000
1 Показники затрат									
1	9413131	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ					530,000
2 Показники продукту									
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
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 опинилися у складних життєвих обставинах	грн	Розрахунок					9171,429
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					7,000
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					9171,429
2	9413132	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	грн	Розрахунок					12,114
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
Заходи державної політики з питань сім'ї									
1	9413134	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	грн	Розрахунок					100,000
4 Показники якості									
1	9413134	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок					100,000
2 Показники продукту									
1	9413134	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї.	од.	Звітність установ					4,000
2	9413134	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї.	осіб	Звітність установ					1328,000
3 Показники ефективності									
1	9413134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника.	грн	Розрахунок					89,495
2	9413134	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї.	грн	Розрахунок					29712,500

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	Розом	
			Разом	Разом	Разом	Разом	Разом		(тис. грн)

квартал	загальний фонд	ціільний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	льний фонд	спеціальний фонд	Разом	джерела фінансування		
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. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

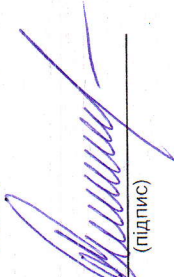
ПОГОДЖЕНО:

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)

- 1 Паспорт бюджетної програми 000012343 от 05.05.2016 14:50:39
- 2 Паспорт бюджетної програми 000014658 от 16.11.2016 14:48:10
- 3 Паспорт бюджетної програми 000014660 от 16.11.2016 15:00:40