

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.12.2017
№ 807

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2017
№ 384

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 295,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 835,000 тис.гривень та спеціального фонду - 1 460,000 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

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"
Рішення Київської міської ради від 20.12.2017 №705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської від 12 грудня 2016 року №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 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
1	9413131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	9413132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
3	9413134	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9413131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3268,500	1460,000	4728,500
2	9413131	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3058,300		3058,300
3	9413131	1040	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	210,200	1460,000	210,200
4	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
6	9413134	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	546,500		546,500
7	9413134	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	546,500		546,500
			Усього	3 835,000	1 460,000	5 295,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва	(тис.грн)		
			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	3131	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	3131	3268,500	1460,000
2	9413131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	9413131	3268,500	1460,000
3	3132	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	3132	20,000	20,000
4	9413132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	9413132	20,000	20,000
5	3134	Заходи державної політики з питань сім'ї	3134	546,500	546,500
6	9413134	Заходи державної політики з питань сім'ї	9413134	546,500	546,500
		Усього		3835,000	1460,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру		
1	2	3	4	5	6
1	9413131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
2	9413131	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	37,000

3	9413131	загальна площа приміщень	1.	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	82656,756
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 9413131 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	0,900
4	9413131	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	96,900
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:	тис. Г кал.	Звітність установ	0,045
2	9413131	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,059
3	9413131	водопостачання	тис кВт год	Звітність установ	38,467
4	9413131	електроенергії			
ефективності					
1	9413131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Г кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	
2	9413131	теплостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,078
3	9413131	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,102
4	9413131	електроенергії			66,783
якості					
1	9413131	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	10,000
2	9413131	теплостачання	%	Розрахунок	5,000
3	9413131	водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	9413131	електроенергії			
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	16,130

6	9413131	Відсоток погашення кредиторської заборгованості на початок року, %	нергосії та комунальні послуги, що склалися на	Розрахунок	
3	9413131	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	1460,000
2	9413131	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ	1329,000
3	9413131	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	131,000
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	10,000
3	9413131	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	1,000
4	9413131	оргтехніка	од.	Звітність установ	9,000
ефективності					
1	9413131	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	146,000
2	9413131	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	1329,000
3	9413131	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	14,556
якості					
1	9413131	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання,	тис. грн.	Розрахунок	0,100
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			
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 заход, 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 поліпили своє становище,	%	Розрахунок	25,000
Заходи державної політики з питань сім'ї					
1	9413134	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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограми ()

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО:	3						9			12	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

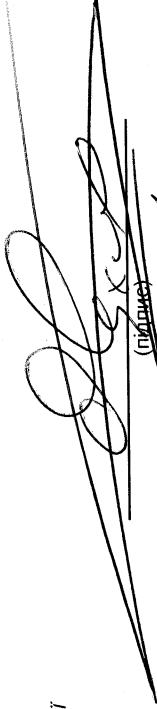
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Л. Цибульчак
(ініціали та прізвище)

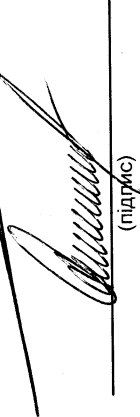
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В. М. Реплік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)