

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від
" 22 " березня 2013 р. № 159

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
держної адміністрації) від 25.03.2013р. №26

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9013130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 764,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 764,4 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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";
Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю";
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 фінансів «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно –цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 09.07.2010 № 679 зі змінами;
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";
Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки";
Рішення сесії Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 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	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
1	091101	9013131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	091102	9013132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
3	091107	9013134	Заходи державної політики з питань сім'ї

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)							
№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1239,300		1239,300	2678,100		2678,100
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1199,700		1199,700	2624,600		2624,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	39,600		39,600	53,500		53,500
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	23,100		23,100	51,300		51,300
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	23,100		23,100	51,300		51,300
091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	35,000		35,000	35,000		35,000
4	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	35,000		35,000	35,000		35,000
Разом		1297,400		1297,400	2764,400		2764,400

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)						
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	1297,300		1297,300	2764,400		2764,400
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	1297,300		1297,300	2764,400		2764,400
9013131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1239,200		1239,200	2678,100		2678,100
9013132 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	23,100		23,100	51,300		51,300
9013134 Заходи державної політики з питань сім'ї	35,000		35,000	35,000		35,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1297,300		1297,300	2764,400		2764,400

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
9013131	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				
1 Показники затрат					
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	65,000	65,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	283,200	283,200
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	13,573	13,573

2 Показники продукту

1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	30,000	65,000
2	кількість сімей з дітьми, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	150,000	300,000
3	кількість осіб, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	600,000	1200,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	1186127,000	2611027,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	18248,110	40169,650
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	7608,000	7608,000
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	76,080	76,080

4 Показники якості

1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями,	осіб	розрахунок		2,000
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	розрахунок		5,000
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунок		34320,000
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок		100,000
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок		100,000
6	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок		100,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	39,600	53,500
2	теплопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	30,000	38,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,300	0,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9,300	15,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	11,864	11,864
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	283,200	283,200
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	283,200	283,200

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплопосачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,039	0,050
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,059	0,099
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	8,106	13,074

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок		
---	--	--	------------	--	--

2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,138	0,177
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,208	0,350
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	28,623	46,165

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок		
2	теплостачання	%;	розрахунок		0,500
3	водостачання	%;	розрахунок		0,500
4	електроенергії	%;	розрахунок		0,500
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок		0,803
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок		100,000
9013132	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				

1 Показники затрат

1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	5,000	5,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	0,100	0,100

2 Показники продукту

1	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	2250,000	4500,000
2	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ	9000,000	18000,000
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	20250,000	40500,000
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,	осіб	Звітність установ	5000,000	10000,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	розрахунок	10,220	11,380
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	розрахунок	1,140	1,260

4 Показники якості

1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок		100,000
2	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		70,000
3	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		80,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок		3,300
9013134	Заходи державної політики з питань сім'ї				
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток				

2 Показники продукту

1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	5,000	5,000
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	10340,000	10340,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	розрахунок	7000,000	7000,000
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	розрахунок	3,380	3,380
4 Показники якості					
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок		71,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)						(тис.грн)					
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проєкту (програми)			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
УСЬОГО:											

Заступник голови
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.Ф. Жук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(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)