

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації від 19.10.2014 №669

Наказ
Наказ Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
19.10.2014 №84

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

1. 90000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 90100000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3. 90131300 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 403,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 403,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
4. 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

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 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 06.09.2005 №1886 "Типова структура і штати районних, міських, районних у містах, районних у м.Києві та Севастополі Центрів"

Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 05.04.2006 №104 "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 №9-р "Про віднесення посад працівників системи центрів соціальних служб для молоді до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самоврядування"

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"

Рішення сесії Київської міської ради від 04.02.2014 №6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії КМР від 09.10.2014 р. №278/278 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.2014 р. № 6/10152 "Про бюджет міста Києва і

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	9013131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	9013132	091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
3	9013134	091107	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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
091101		091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2336,700		2336,700
1	9013131	091101	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2273,800		2273,800
2	9013131	091101	Забезпечення збереження енергоресурсів	62,900		62,900
091102		091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та	51,200		51,200
3	9013132	091102	здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у	51,200		51,200
091107		091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	15,900		15,900
4	9013134	091107	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї,	15,900		15,900
Усього				2403,800		2403,800

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
Регіональні цільові програми - всього		2403,800		2403,800
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки		2403,800		2403,800
9013131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	9013131	2336,700		2336,700
9013132 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	9013132	51,200		51,200
9013134 Заходи державної політики з питань сім'ї	9013134	15,900		15,900
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		2403,800		2403,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	начення показник
1	2	3	4	5	6
		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1	9013131	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1 Показники затрат					
1	9013131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	9013131	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	49,250
3	9013131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	283,200
4	9013131	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	6,178

1	9013131	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1108,000
2	9013131	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	80,000
3	9013131	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї,	од.	Звітність установ	28368,000
4	9013131	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	4000,000
3 Показники ефективності					
1	9013131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей	грн	розрахунок	2267622,000
2	9013131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	46278,000
3	9013131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	3997,000
4	9013131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	79,940
4 Показники якості					
1	9013131	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або	осіб	розрахунок	2,000
2	9013131	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	розрахунок	5,000
3	9013131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим	%;	розрахунок	82,700
4	9013131	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом,	%;	розрахунок	82,000
5	9013131	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок	100,000
2	9013131	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9013131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	62,900
2	9013131	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	47,900
3	9013131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,600
4	9013131	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	14,400
5	9013131	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	17,295
6	9013131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	283,200
7	9013131	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	283,200
2 Показники продукту					
1	9013131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9013131	теплостачання	тис.	Звітність установ	0,044
3	9013131	водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	0,034
4	9013131	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	9,394
3 Показники ефективності					
1	9013131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок	
2	9013131	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,155
3	9013131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,120
4	9013131	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг	розрахунок	33,171

4 Показники якості					
1	9013131	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок	
2	9013131	теплопостачання	%;	розрахунок	1,000
3	9013131	водопостачання	%;	розрахунок	1,000
4	9013131	електроенергії	%;	розрахунок	1,000
5	9013131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок	1,447
6	9013131	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок	100,000
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1	9013132	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	9013132	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	4,000
2 Показники продукту					
1	9013132	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	4500,000
2	9013132	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ	18000,000
3	9013132	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	35000,000
4	9013132	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,	осіб	Звітність установ	10000,000
3 Показники ефективності					
1	9013132	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	розрахунок	11,380
2	9013132	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	розрахунок	5,120
4 Показники якості					
1	9013132	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	85,000
2	9013132	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та 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	90,000
Заходи державної політики з питань сім'ї					
1	9013134	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток			
2 Показники продукту					
1	9013134	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	5,000
2	9013134	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	7880,000
3 Показники ефективності					
1	9013134	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	розрахунок	3,180
2	9013134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	розрахунок	2,018
4 Показники якості					
1	9013134	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	82,000

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

(тис.грн)

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

Т.в.о.голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

(підпис)

(підпис)

А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевнікова
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)