

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"28" вересня 2014 р. № 118

і Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"21" вересня 2014 р. № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

1. 90000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 90100000 Голоосіївська 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 - 2 407,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 407,2 тис.гривень та спеціального фонду - 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 №2898 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Закон України від 19.06.2003 №986-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 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, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування"
Рішення сесії Київської міської ради від 04.02.2014 №6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
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 підпрограми та завдань:

		(тис.грн)					
№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1157,400		1157,400	2330,700		2330,700
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1120,900		1120,900	2273,800		2273,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	36,500		36,500	56,900		56,900
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та	23,000		23,000	51,200		51,200
3	здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних	23,000		23,000	51,200		51,200
091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	25,300		25,300	25,300		25,300
4	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	25,300		25,300	25,300		25,300
Разом		1205,700		1205,700	2407,200		2407,200

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		23,000		23,000	51,200		51,200
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016		23,000		23,000	51,200		51,200
9013132 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		23,000		23,000	51,200		51,200
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		23,000		23,000	51,200		51,200

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 опинилися у складних обставинах та потребують				
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	51,000	49,250
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	283,200	283,200
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	6,178	6,178
2 Показники продукту					
1	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	554,000	1108,000
2	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	40,000	80,000
3	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	14184,000	28368,000

4	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	1967,000	4000,000
---	---	-----	-------------------	----------	----------

3 Показники ефективності

1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	1114722,000	2267622,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	21857,300	46043,086
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	3864,660	3997,000
4	середні витрати на надання однієї соціальної	грн	розрахунок	78,590	79,940

4 Показники якості

1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-	осіб	розрахунок	2,000	2,000
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	розрахунок	5,000	5,000
3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	90,980	82,700
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	82,000	82,000
5	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок	100,000	100,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	36,500	56,900
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	27,900	41,900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,600	0,600
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8,000	14,400
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	17,295	17,295
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	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,032	0,044
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,016	0,034
4	електроенергії	тис. кВт	Звітність установ	5,140	9,394

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал	розрахунок	0,112	0,155
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,056	0,120

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг	розрахунок	18,149	33,171
---	----------------	---------------------------------	------------	--------	--------

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок		
2	теплостачання	%;	розрахунок		1,000
3	водопостачання	%;	розрахунок		1,000
4	електроенергії	%;	розрахунок		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	тис. грн.	розрахунок		
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				
	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	4,000	4,000
---	--	------	-------------------	-------	-------

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	17500,000	35000,000
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	4,600	5,120

4 Показники якості

1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє	%;	розрахунок		85,000
2	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	%;	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	%;	розрахунок		90,000

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	8480,000	8480,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	розрахунок	5060,000	5060,000
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	розрахунок	2,980	2,980

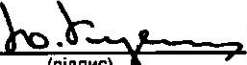
4 Показники якості

1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	82,000	82,000
---	--	----	------------	--------	--------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту (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:											

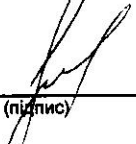
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.Ю. Курінний

(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)