

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті

Києві державної адміністрації від

" 10 " 02 2016 р. № 63

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого

органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від

" 12 " 02 2016 р. № 19

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- |    |                |  |
|----|----------------|--|
| 1. | <u>9000000</u> | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>      |
|    | (КПКВК МБ)     | (найменування головного розпорядника)                                  |
| 2. | <u>9010000</u> | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>      |
|    | (КПКВК МБ)     | (найменування відповідального виконавця)                               |
| 3. | <u>9013130</u> | <u>Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення</u> |
|    | (КПКВК МБ)     | (КФКВК) (найменування бюджетної програми)                              |

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 370,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 370,2 тис.гривень та спеціального

4. 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";  
 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 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";  
 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 20.09.2012 №6/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки";

Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік».

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний	Разом
1	2	3	4	5	6	7
091101		091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2275,500		2275,500
1	9013131	091101	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2160,900		2160,900
2	9013131	091101	Забезпечення збереження енергоресурсів	114,600		114,600
091107		091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	94,700		94,700
3	9013134	091107	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	94,700		94,700
Усього				2370,200		2370,200

## 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		2370,200		2370,200
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	9013131	2370,200		2370,200
9013131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	9013131	2275,500		2275,500
9013134 Заходи державної політики з питань сім'ї	9013134	94,700		94,700
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		2370,200		2370,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця	Джерело інформації	значення показника
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	40,000
3	9013131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	283,200
2 Показники продукту					
1	9013131	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	45,000
2	9013131	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1220,000
3	9013131	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	22800,000
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 та молоді	грн	Розрахунок	2160900,000
2	9013131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	54022,500
3	9013131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	8424,890
4	9013131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	94,780



4 Показники якості					
1	9013131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим	%	Розрахунок	110,900
2	9013131	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	113,000
2	9013131	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9013131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис.	Звітність установ	114,600
2	9013131	теплостачання,	тис.	Звітність установ	87,700
3	9013131	водопостачання	тис.	Звітність установ	1,200
4	9013131	електроенергії	тис.	Звітність установ	25,700
5	9013131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	283,200
6	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	0,058
3	9013131	водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	0,117
4	9013131	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	11,400
3 Показники ефективності					
1	9013131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок	
2	9013131	теплостачання	тис.квт на 1 м кв. опал	Розрахунок	0,204
3	9013131	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг	Розрахунок	0,413
4	9013131	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг	Розрахунок	40,254
4 Показники якості					
1	9013131	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок	
2	9013131	теплостачання	%	Розрахунок	0,500
3	9013131	водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	9013131	електроенергії	%	Розрахунок	0,500
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	0,550
		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	11,000
2	9013134	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	1060,000
3 Показники ефективності					
1	9013134	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної	грн	Розрахунок	8609,090
2	9013134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	Розрахунок	89,340
4 Показники якості					
1	9013134	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	143,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного			ан видатків звітного пері			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	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

(підпис)

А.А. Мельничук  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

- 1 Паспорт бюджетної програми 000010936 от 01.01.2016 18:51:11  
2 Паспорт бюджетної програми 000010974 от 01.01.2016 18:51:19