

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2017 № 97

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державної адміністрації) від 10.02.2017 № 34

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 98000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2. 98100000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3. 98131300 (КПКВК МБ)	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 974,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 974,1 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 №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 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"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 №709 "Типова структура і штат районних, міських, районних у містах, районних у місті Києві центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"  
Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Дли.Сім'я.Столиця на 2016 – 2018 роки"  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. 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
	9813131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Підпрограма/завдання бюджетної програми				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	4	5	6	7
1	2	3	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2974,100		2974,100
1	9813131	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2848,700		2848,700
2	9813131	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	125,400		125,400
			Усього	2974,100		2974,100

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1				2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього					2974,100		2974,100
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"					2974,100		2974,100
9813131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				9813131	2974,100		2974,100
				Усього	2974,100		2974,100

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

№ з/п		КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	5	6
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги						
затрат						
1	9813131		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	9813131		кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	36,000
3	9813131		загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344,000
продукту						
1	9813131		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	9813131		Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	8,000
3	9813131		Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1500,000
4	9813131		Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	20000,000
5	9813131		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	2800,000
ефективності						
1	9813131		середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2848700,000
2	9813131		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	79130,000
3	9813131		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	142,440
4	9813131		середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	49854,000
якості						
1	9813131		динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	108,000
2	9813131		динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	400,000
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	9813131		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	125,400
2	9813131		теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	98,500
3	9813131		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,000

