

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 10.02.2017 №
31

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київського міської державної
адміністрації) від 10.02.2017
№
31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | 9800000
(КПІКВК МБ) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 9810000
(КПІКВК МБ) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9813130
(КФІКВК МБ) | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначенень/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 №2553-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 05.02.1993 №2998-XII "Про сприяльні 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 закони щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №264 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №265 "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 у процесі встановлення опіки, піклування"

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

Наказ Міністерства соціального політичного України від 29.06.2016 №709 "Типова структура і штат районних, міських, районних у містах, районних та сім'ї, дітей та молоді"

Рішенням Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"

Рішенням 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 закодів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

7. **Підрограмми, спрямовані на досягнення мети, визначені паспортом бюджетної програми:**

Назва підпрограмми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Підпрограмма/завдання бюджетної програми				(тис. грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		2974,100		2974,100
1	9813131	Гадання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги		2848,700		2848,700
2	9813131	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 підпрограмми		КПКВК			загальний фонд		спеціальний фонд			Разом	
1	2	3	4	5	6	7					
Регіональні цільові програми - всього				2974,100		2974,100				5	
Місцева програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"				2974,100		2974,100				2974,100	
9813131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				2974,100		2974,100				2974,100	
		Усього		2974,100		2974,100				2974,100	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			1	2		
1 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	од.	Звітність установ		
2	9813131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ		1.000
3	9813131	кількість штатних працівників центрів	кв.м.	Звітність установ		36.000
		загальна площа приміщення				344.000
2 затрат						
1	9813131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		1.000
2	9813131	кількість центрів соціальних послуг	од.	Звітність установ		1.000
3	9813131	загальна площа приміщення				
3 прирутку						
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 опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними 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 централізованими соціальними службами для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		20000.000
5	9813131	кількість соціальних послуг наданих притулком сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроворожненням	од.	Звітність установ		2800.000
4 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 послуг 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
5 якості						
1	9813131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим докол.	%	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
3	9813131	забезпечення збереження енергоресурсів				
6 затрат						
1	9813131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,				125.400
2	9813131	тепlopостачання,				98.500
3	9813131	водопостачання				3.000

4	9813131	електроенергії				23,900
5	9813131	загальна площа промисловість				344,000
6	9813131	опалювальна площа промисловість				344,000
продукти						
1	9813131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	9813131	тепlopостачання				0,039
3	9813131	водопостачання				0,198
4	9813131	електроенергії				7,186
ефективності						
1	9813131	середнє споживання комуналних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				
2	9813131	тепlopостачання				0,113
3	9813131	водопостачання				0,575
4	9813131	електроенергії				20,890
якості						
1	9813131	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
2	9813131	тепlopостачання				1,000
3	9813131	водопостачання				1,000
4	9813131	електроенергії				1,000
5	9813131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,				0,879

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)						
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО:					

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання засобів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Солом'янської районної адміністрації
місті Київі державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
економічного органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

М.Ю. Шкуро
М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

В.М. Демченко
В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)