

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"18" "09" 2019 р. № 454

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>4300000</u> (код)	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>4310000</u> (код)	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4313121</u> (код)	<u>1040</u> (КФКВ) <u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 660 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 538 800,00 гривень та спеціального фонду - 61 500,00 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	

Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";
Закон України від 05.02.1993 №2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки";
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" зі змінами;
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.09.2019 № 3864.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн	Звітність установ	154 300		154 300
2	теплостачання	грн	Звітність установ	102 000		102 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 900		1 900
4	електроенергії	грн	Звітність установ	50 400		50 400
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	349,3		349,3
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	349,3		349,3

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,047		0,047
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,083		0,083
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	19,864		19,864

ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,135		0,135
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,238		0,238
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	56,686		56,686

якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	1 543		1 543

3 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги

затрат

1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32		32
3	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	349,3		349,3

продукту

1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	34 400		34 400
2	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	819		819
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	750		750
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	69		69
5	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	7 200		7 200
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	120		120

ефективності					
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	4 444 500	4 444 500
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	138 890	138 890
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	7 740	7 740
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	129	129
якості					
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104	104
3	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2	2
4	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	6	6

Виконувач обов'язків голови
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Заступник начальника Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації) начальник управління фінансів та економіки, завідувач сектору послуг

Дата погодження

М.П.

53_Днпр_10

11.09.2019 09:59:09

1 Паспорт бюджетної програми 000027184 від 11.09.2019 09:48:12

(підпис)

В.В. Сушинець

(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Виконувач обов'язків начальника
фінансового управління

В.В. Ващенко