

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"12" ср. 2016 № 69

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12.02.2016
№ 23

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 93000000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9313130 (КПКВК МБ)	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 953,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 953,7 тис.гривень та спеціального 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 17.09.1998 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики";
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";
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 №5/8289 "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
1	9313131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	9313134	091107	Заходи державної політики з питань сім'ї

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	6	
1	2	3	4	5	6	7	
3131		091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1943,700			1943,700
1	9313131	091101	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1801,900			1801,900
2	9313131	091101	Забезпечення збереження енергоресурсів	141,800			141,800
3134		091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	10,000			10,000
3	9313134	091107	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	10,000			10,000
			Усього	1953,700			1953,700

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
		Регіональні цільові програми - всього		1953,700		1953,700
		Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	9313131	1953,700		1953,700
		9313131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	9313131	1943,700		1943,700
		9313134 Заходи державної політики з питань сім'ї	9313134	10,000		10,000
		РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		1953,700		1953,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		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			
1		Показники затрат			
1	9313131	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	9313131	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	29,000
3	9313131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,300
2		Показники продукту			
1	9313131	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	600,000
2	9313131	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	120,000
3	9313131	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	30000,000
4	9313131	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	8000,000
3		Показники ефективності			
1	9313131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1801900,000

2	9313131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	62134,480
3	9313131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	4004,000
4	9313131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	60,060
4 Показники якості					
1	9313131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000
2	9313131	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9313131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	141,800
2	9313131	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	109,700
3	9313131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,100
4	9313131	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	31,000
5	9313131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,300
6	9313131	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,300
2 Показники продукту					
1	9313131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ	
2	9313131	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,046
3	9313131	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,067
4	9313131	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12,323
3 Показники ефективності					
1	9313131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок	
2	9313131	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,132
3	9313131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,192
4	9313131	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	35,279
4 Показники якості					
1	9313131	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок	
2	9313131	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9313131	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9313131	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9313131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,418
1		Заходи державної політики з питань сім'ї			
1		Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток			
2 Показники продукту					
1	9313134	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	2,000
2	9313134	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	35,000
3 Показники ефективності					
1	9313134	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	Розрахунок	5000,000
2	9313134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	Розрахунок	285,710
4 Показники якості					
1	9313134	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	116,700

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	(тис. грн)
			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	13	
	УСЬОГО:												

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Я.В. Горбунов
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)

Додаток до паспорту бюджетної програми на 2016 рік

№ з/п	КПКВ/ найменування бюджетної програми	Головний розпорядник бюджетних коштів/розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня/одержувач	Напрями використання	Сума, (грн.)
1	2	3	4	5
1	9313150 Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	1. Оргтехніка: 1. Комп'ютери в комплекті 11425,00 грн. x 4 шт. = 45700,00 грн. 2. Принтер HP LaserJet M127fwwith 8000,00 грн. x 1 шт. = 8000,00 грн. 3. 8-канальний мікшерний пульти (з обробкою) 7000,00 грн. x 1 шт. = 7000,00 грн. 4. Радіосистема DVaudio BGX-24 dual 5500,00 грн. x 1 шт. = 5500,00 грн. 5. Акустичні колонки (650Wm.) портальна лінія (активна) 7500,00 грн. x 4 шт. = 30000,00 грн.	96200,00
			2. Інше обладнання: 1. Тенісний стіл Tibhar Smash28R 30000,00 грн. x 6 шт. = 180000,00 грн. 2. Силові тренажери 25000,00 грн. x 8 шт. = 200000,00 грн. 3. Бігова доріжка «Орбітрек» 15000,00 грн. x 2 шт. = 30000,00 грн. 4. Бігові доріжки 16500,00 грн. x 2 шт. = 33000,00 грн.	443000,00
			Разом:	539200,00
			4. Капітальний ремонт приміщень: 1. Підлітковий клуб "ДРУЖБА" (80,00 кв.м.) бульв. Олексія Давидова, 1/5 - 190000,00 грн. 2. Підлітковий клуб "ЕВРІКА" (50,00 кв.м.) Русанівський бульвар, 1 - 100000,00 грн. 3. Підлітковий клуб "ЕНТУЗІАСТ" (50,00 кв.м.) вул. Ентузіастів, 11 - 100000,00 грн. 4. Підлітковий клуб "Ракетка" (200,00 кв.м.) просп. Тичини, 15 - 150000,00 грн. 5. Підлітковий клуб «Юність» (50,00 кв.м.) вул. Празька, 18 - 70000,00 грн. 6. Підлітковий клуб "Ровесник" (72,00 кв.м.) вул. Червоноткацька, 27/2 - 40000,00 грн. 7. Підлітковий клуб "Рубін" (100,00 кв.м.) Серафимовича, 11 - 150000,00 грн. 8. Підліткові клуби "Червоні вітрила", "Маяк" (385,00,00 кв.м.) вул. Плеханова, 4-Б - 900000,00 грн.	1700000,00
			Разом:	1700000,00

Начальник фінансового управління



Лавров В.С.