

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Київській державної адміністрації від
"22" 11 2016 № 669

Наказ Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київського міського
державного адміністративного відділу) від 22 11 16
№ 134

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	93000000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	93100000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	93131300 (КПКВК МБ)	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 442,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 092,6 тис.гривень та спеціального фонду - 350 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"; 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 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірної положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"; Наказ Міністерства фінансів України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері"; 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"; Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 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:									
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань									
(тис.грн)									
Назва підпрограми									
Рік									
загальний фонд спеціальний фонд Разом									
5 6 7									
091101 091101 2082,600 350,000 2432,600									
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги									
1 9313131 091101 1940,800 141,800 2432,600									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
2 9313131 091101 141,800 350,000 350,000									
Проведення капітального ремонту									
3 9313131 091101 10,000 10,000 10,000									
Заходи державної політики з питань сім'ї									
091107 091107 10,000 10,000 10,000									
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток									
4 9313134 091107 2092,600 350,000 2442,600									
Усього									
2092,600 350,000 2442,600									
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:									
(тис.грн)									
Назва									
регіональної цільової програми та підпрограми									
1 2 3 4 5									
Регіональні цільові програми - всього									
2092,600 350,000 2442,600									
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2012-2016 роки									
9313131 2092,600 350,000 2442,600									
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді									
9313131 2082,600 350,000 2432,600									
Заходи державної політики з питань сім'ї									
9313134 10,000 350,000 350,000									
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми									
2092,600 350,000 2442,600									
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:									
Показники									
Одиниця виміру									
Джерело інформації									
Значення показника									
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. Загінність установ 1,000									
2 9313131 кількість штатних працівників центрів									
осіб Загінність установ 29,000									
3 9313131 загальна площа приміщень									
кв.м. Загінність установ 349,300									
2 Показники продукту									
1 9313131 Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги									
од. Загінність установ 600,000									
2 9313131 Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням									
од. Загінність установ 120,000									
3 9313131 Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них									
од. Загінність установ 30000,000									
4 9313131 Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням									
од. Загінність установ 8000,000									
3 Показники ефективності									
1 9313131 середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді									
грн. Розрахунок 1340800,000									
2 9313131 середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді									
грн. Розрахунок 66924,140									
3 9313131 середні витрати на здійснення соціального супроводу									
грн. Розрахунок 4312,670									

4	9313131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	64,690
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	9313131	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	102,600
3	9313131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,100
4	9313131	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	38,100
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 витратання 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
3	9313131	Проведення капітального ремонту			
1 Показники затрат					
1	9313131	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що плануються відремонтувати, кв. м.	тис. грн.	Звітність установ	350,000
2	9313131	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	349,300
3	9313131	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	94,300
2 Показники продукту					
1	9313131	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	9313131	метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	94,300
3 Показники ефективності					
1	9313131	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	3711,560
4 Показники якості					
1	9313131	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	27,000
2	9313131	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	3,000
1	9313131	Заходи державної політики з питань сім'ї			
1	9313131	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

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)

(підпис)

1 Паспорт бюджетної програми 000010851 від 18.01.2016 12:57:35

2 Паспорт бюджетної програми 000014395 від 09.11.2016 9:01:57