

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2018
№ 52

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018
№ 20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | 4900000
(КПКВК МБ) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 4910000
(КПКВК МБ) | Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4913120
(КПКВК МБ) | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 310,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 310,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | | |

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
 Закон України від 21.11.1992 №2811-ХІІ "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";
 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, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";
 Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;
 Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 №709 "Про затвердження типових структур і штатів 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 11.02.2016 №90/90 Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки";
 Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4913121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	4913123	1040	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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4913121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3278,400		3278,400
1	4913121	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2903,400		2903,400
2	4913121	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	375,000		375,000
	4913123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	31,600		31,600
3	4913123	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	31,600		31,600
			Усього	3 310,000		3 310,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5				
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	3278,400		3278,400				
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		3278,400		3278,400				
Заходи державної політики з питань сім'ї	3123	31,600		31,600				
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		31,600		31,600				
Усього		3310,000		3310,000				

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
	4913121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1	4913121	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
затрат					
1	4913121	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	4913121	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32,000
3	4913121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,400
продукту					
1	4913121	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1500,000
2	4913121	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	4300,000
3	4913121	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	90,000
4	4913121	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27000,000
5	4913121	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	3000,000
ефективності					
1	4913121	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2903400,000

2	4913121	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	90731,250
3	4913121	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	3584,330
4	4913121	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	107,530
якості					
1	4913121	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	27000,000
2	4913121	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
3	4913121	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	4913121	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4913121	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	375,000
2	4913121	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	280,000
3	4913121	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,000
4	4913121	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	75,000
5	4913121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,400
6	4913121	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,400
продукту					
1	4913121	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ	
2	4913121	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,149
3	4913121	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,291
4	4913121	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	34,805
ефективності					
1	4913121	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок	
2	4913121	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,400
3	4913121	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,467
4	4913121	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	93,461
якості					
1	4913121	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок	
2	4913121	теплостачання	%	Розрахунок	1,500
3	4913121	водопостачання	%	Розрахунок	1,500
4	4913121	електроенергії	%	Розрахунок	1,500
5	4913121	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	5,600
4913123 Заходи державної політики з питань сім'ї					
1	4913123	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток			
продукту					
1	4913123	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	8,000
2	4913123	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	1600,000
ефективності					
1	4913123	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	3950,000
2	4913123	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	19,750
якості					
1	4913123	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

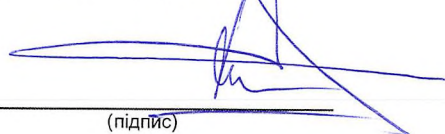
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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 кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



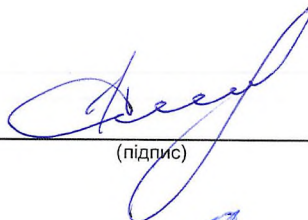
(підпис)

Ю.І. Миколаєнко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

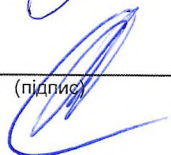


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

99_ФУ_Шев_2

31.01.2018 16:42:15

1 Паспорт бюджетної програми 000020924 від 01.01.2018 00:00:00

2 Паспорт бюджетної програми 000021073 від 01.01.2018 00:00:00