

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 07.12.2018
№ 758

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07.12.2018 р. № 263

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) (КФКВК) 1 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 327,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 327,100 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»;
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				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	3295,500		3295,500
1	4913121	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
2	4913121	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	2920,500		2920,500
	4913123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	375,000		375,000
3	4913123	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	31,600		31,600
			Усього	3 327,100		3 327,100

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Заходи державної політики з питань сім'ї				
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	3123	31,600		31,600
Заходи державної політики з питань сім'ї				
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4913123	31,600		31,600
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	3121	3295,500		3295,500
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		3295,500		3295,500
	4913121	3295,500		3295,500
	Усього	3327,100		3327,100

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	4913121	Утримання та забезпечення діяльності центрів 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			
затрат					
1	4913121	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
2	4913121	кількість штатних працівників центрів	од.	Звітність установ	1,000
3	4913121	загальна площа приміщень	осіб	Звітність установ	32,000
продукту					
1	4913121	кількість сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	кв.м.	Звітність установ	372,400
2	4913121	кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	
3	4913121	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	осіб	Звітність установ	1500,000
4	4913121	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	4300,000
5	4913121	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.	Звітність установ	90,000
ефективності					
1	4913121	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27000,000
			грн	Розрахунок	3000,000
					2920500,000

2	4913121	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				
3	4913121	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок		91265,630
4	4913121	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок		3605,570
якості						
1	4913121	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				108,170
2	4913121	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	од.	Розрахунок		
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		27000,000
2	4913121	Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок		100,000
затрат						
1	4913121	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,				
2	4913121	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		
3	4913121	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		375,000
4	4913121	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		280,000
5	4913121	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ		20,000
6	4913121	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		75,000
продукту						
1	4913121	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м.	Звітність установ		372,400
2	4913121	теплостачання	кв.м.	Звітність установ		372,400
3	4913121	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		
4	4913121	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ		0,149
ефективності						
1	4913121	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	тис кВт год	Звітність установ		34,805
2	4913121	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
3	4913121	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,400
4	4913121	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		3,467
якості						
1	4913121	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:				
2	4913121	теплостачання	%	Розрахунок		
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		1,500
1	4913123	Заходи державної політики з питань сім'ї				
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток						
продукту						
1	4913123	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї				
2	4913123	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ		8,000
ефективності						
1	4913123	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ		1600,000
2	4913123	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок		3950,000
якості						
1	4913123	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	грн	Розрахунок		19,750
			%	Розрахунок		100,000


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

(тис.грн)

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.

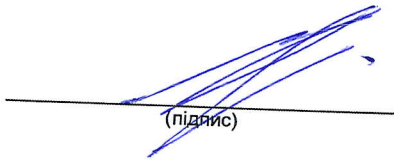
Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.І. Миколаєнко
(ініціали та прізвище)

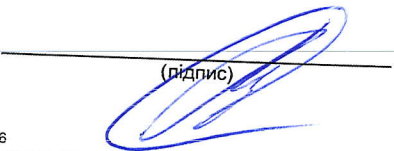
ПОГОДЖЕНО:

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

29.11.2018 11:42:46

1 Паспорт бюджетної програми 000023556 від 29.11.2018 10:55:33

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