

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 18.08.16  
№ 44

**Розпорядження**  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації від " 11 " 08 2016 р.  
№ 48

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1.	9100000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9110000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9113130 (КПКВК МБ)	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 771,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 522,6 тис. гривень та спеціального фонду - 249 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-XI "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; Закон України від 21.11.1992 №2811-XI "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"; Закон України від 26.04.2001 №402-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 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

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

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

№ з/п	КПБКВ	КФБКВ	Назва підпрограми
2	9113131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
3	9113132	091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
1	9113134	091107	Заходи державної політики з питань сім'ї

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПБКВ	КФБКВ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
3131		091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2310,200	249,000	2559,200
2	9113131	091101	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2193,300		2193,300
3	9113131	091101	Забезпечення збереження енергоресурсів	116,900		116,900
4	9113131	091101	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	49,000		49,000
5	9113131	091101	Проведення капітального ремонту	200,000		200,000
3132		091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	162,000		162,000
6	9113132	091102	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	162,000		162,000
3134		091107		50,400		50,400
1	9113134	091107	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	50,400		50,400
			Усього	2522,600	249,000	2771,600

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

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВ	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			2522,600	249,000	2771,600
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки		9113131	2522,600	249,000	2771,600
9113131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		9113131	2310,200	249,000	2559,200
9113132 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		9113132	162,000		162,000
9113134 Заходи державної політики з питань сім'ї		9113134	50,400		50,400
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми			2522,600	249,000	2771,600

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

№ з/п	КПБКВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1 Показники затрат					
1	9113131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	9113131	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	30,000
3	9113131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	382,500
2 Показники продукту					
1	9113131	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	9113131	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	2536,000

3	9113131	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	113,000
4	9113131	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	35564,000
5	9113131	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	3422,000
3 Показники ефективності					
1	9113131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2193300,000
2	9113131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	73110,000
3	9113131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	1867,560
4	9113131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	61,670
4 Показники якості					
1	9113131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	110,000
2	9113131	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 Показники продукту					
1	9113131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	116,900
2	9113131	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	39,400
3	9113131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,900
4	9113131	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	75,600
5	9113131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	382,500
6	9113131	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	382,500
3 Показники ефективності					
1	9113131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9113131	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,130
3	9113131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,840
4	9113131	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	79,220
4 Показники якості					
1	9113131	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	0,010
2	9113131	теплостачання	%	Розрахунок	0,010
3	9113131	водопостачання	%	Розрахунок	0,010
4	9113131	електроенергії	%	Розрахунок	0,010
5	9113131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,770
3	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування				
1 Показники затрат					
1	9113131	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	49,000
2	9113131	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	49,000



<b>2 Показники продукту</b>						
1	9113131	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000
2	9113131	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		7,000
3	9113131	ортехніка	од.	Звітність установ		7,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9113131	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		7,000
2	9113131	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок		7,000
<b>4 Показники якості</b>						
1	9113131	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання,	тис. грн.	Розрахунок		0,100
4	9113131	<b>Проведення капітального ремонту</b>				
<b>1 Показники затрат</b>						
1	9113131	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		200,000
2	9113131	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що плануються відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ		200,000
3	9113131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		382,500
4	9113131	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		253,200
<b>2 Показники продукту</b>						
1	9113131	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000
2	9113131	метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		253,200
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9113131	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		789,890
<b>4 Показники якості</b>						
1	9113131	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%.	Розрахунок		100,000
2	9113131	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		2,000
<b>1</b>						
<b>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>						
<b>2 Показники продукту</b>						
1	9113132	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ		2414,000
2	9113132	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ		17117,000
3	9113132	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ		8947,000
4	9113132	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,	осіб	Звітність установ		11936,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9113132	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн.	Розрахунок		67,110
2	9113132	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн.	Розрахунок		18,110
<b>4 Показники якості</b>						
1	9113132	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком,	%.	Розрахунок		110,000
2	9113132	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище,	%.	Розрахунок		100,000
3	9113132	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком,	%.	Розрахунок		100,000
1	9113132	<b>Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток</b>				
<b>2 Показники продукту</b>						
1	9113134	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ		10,000
2	9113134	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ		3800,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9113134	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн.	Розрахунок		5040,000
2	9113134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн.	Розрахунок		13,260
<b>4 Показники якості</b>						
1	9113134	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%.	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			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:												

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Г.Л. Сінцов  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.С. Комішник  
(ініціали та прізвище)