

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
"26" 04 2019 р. № 309
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 (код) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 410000 (код) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4113121 (код) 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 585 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 585 200,00 гривень та спеціального фонду - 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-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
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"
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;
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 Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 "Про затвердження Міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 – 2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 року № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	4251000,00		4251000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	140000,00		140000,00
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	194200,00		194200,00
	Усього	4585200,00		4585200,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	4585200,00		4585200,00
	Усього	4585200,00		4585200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
затрат						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	30		30
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	551,2		551,2
продукту						
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	30 000		30 000
2	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		1
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	2 500		2 500
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	100		100
5	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	3 500		3 500
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	70		70

ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	4 251 000		4 251 000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	141 700		141 700
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	7 085		7 085
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	141,7		141,7
якості						
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	4		4
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	13		13
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	од.	Розрахунок	30 000		30 000
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
5	динаміка кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	140 000		140 000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	74 600		74 600
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 400		3 400
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	62 000		62 000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	551,2		551,2
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	551,2		551,2
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,036		0,036
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,166		0,166
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	24,640		24,640
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,065		0,065
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,301		0,301
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	44,702		44,702
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1388,65		1388,65
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах					
продукту						
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	4		4
2	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	8 000		8 000
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	7 430		7 430
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	12 000		12 000
ефективності						

1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	48 550		48 550
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	26,14		26,14
ЯКОСТІ						
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
2	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	90		90
3	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		100

Голова Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

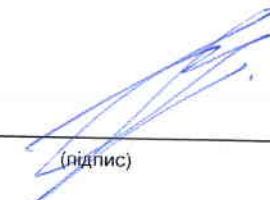
С.Я. Левада

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



1 Паспорт бюджетної програми 000026082 від 15.04.2019 15:35:18

