

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від "08" 2020
р № 464
(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	420000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4213121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 184 900 гривень, у тому числі загального фонду - 7 042 300 гривень та спеціального фонду - 142 600 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 26.04.2001 №162402-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 прийомну сім'ю";
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування та створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері";
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 р. №808 "Про затвердження 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»;
Наказ Міністерства фінансів України від 18.12.2018 р. №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки»";
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік";
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік";
Постанова КМУ від 20.05.2020 №392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2";
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.08.2020 р. №1238 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Деснянським районним в місті Києві державній адміністрації"

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	
№ з/п	Мета бюджетної програми
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на 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 опинилися 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 опинилися у складних життєвих обставинах
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	6 781 600		6 781 600
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	174 600		174 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	86 100		86 100
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	142 600		142 600
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 042 300		7 042 300
	Усього	7 042 300		7 042 300

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	6 781 600		6 781 600
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	174 600		174 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	86 100		86 100
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	142 600		142 600
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 042 300		7 042 300
	Усього	7 042 300		7 042 300

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	7 042 300		7 042 300
	Усього	7 042 300		7 042 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1	затрат	од.	Звітність установ	1		39
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	531.53		531.53
	кількість штатних працівників центрів	кв. м.	Звітність установ			
	загальна площа приміщень					
2	продукту	од.	Звітність установ	40 232		40 232
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
	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	500		500
	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	450		450
	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ			

кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	50	50
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	3 600	3 600
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	52	52
3 ефективності	грн	Розрахунок	6 781 600	6 781 600
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	173 887,18	173 887,18
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	11 669,54	11 669,54
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	168,56	168,56
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок		
4 якості	осіб	Розрахунок	2	2
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	3	3
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	од.	Розрахунок	40 232	40 232
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	%	Розрахунок	102,2	102,2
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів	грн.	Звітність установ	174 600	174 600
1 затрат	грн.	Звітність установ	33 500	33 500
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	8 000	8 000
теплостачання	грн.	Звітність установ	133 100	133 100
водопостачання	грн.	Звітність установ	531,53	531,53
електроенергії	кв.м.	Звітність установ	531,53	531,53
загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		
опалювальна площа приміщень				
2 продукту	тис. Гкал.	Звітність установ	17	17
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.куб.м	Звітність установ	0,35	0,35
теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	45,8	45,8
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		
електроенергії				
3 ефективності	Розрахунок		32	32
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл	Розрахунок	658	658
теплостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок		
водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	86 166	86 166
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл	Розрахунок		
4 якості	—	Розрахунок		
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
теплостачання				

водопостачання		%	Розрахунок	1	1
електроенергії		%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,		грн.	Розрахунок	1 435	1 435
3 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах					
1 затрат		осіб	Звітність установ	31	31
кількість спеціалістів, залучених до заходів					3
2 продукту		од.	Звітність установ	7 217	7 217
кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		од.	Звітність установ	883	883
кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		осіб	Звітність установ	2 560	2 560
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		осіб	Звітність установ		
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги					28 700
3 ефективності		грн.	Розрахунок	28 700	97 51
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн.	Розрахунок		
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		%	Розрахунок	117	117
4 якості		%	Розрахунок	90	90
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	100	100
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		
динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок		
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 затрат		грн.;	Звітність установ	142 600	142 600
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.;	Звітність установ	142 600	142 600
організація				1	1
2 продукту		од.	Звітність установ	8	8
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ	8	8
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ		
організація				17 825	17 825
3 ефективності		грн.;	Розрахунок	17 825	17 825
середні витрати на придбання одиниць обладнання		грн.;	Розрахунок		
середні витрати на придбання одиниць організації		%	Розрахунок	100	100
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком					

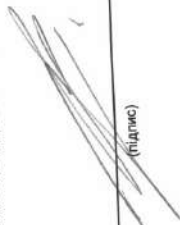
	рівень охоплення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
--	--	---	------------	--	-----	-----

І.М. Алексєєнко
(ініціалініціал, прізвище)


(підпис)

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

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


(підпис)

В.М. Репік
(ініціалініціал, прізвище)

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



Дата погодження

М.П.

Паспорт бюджетної програми 000030878 від 25.08.2020 00:00:00

В.о. начальника
Фінансового управління
Деснянської районної в
місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

К.А. Володько