

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010 № 679  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1221)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**  
Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

**і Наказ**

Департамент освіти і науки, молоді та спорту  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) від  
\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми на 2014 рік

1. 1000000 \_\_\_\_\_ Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 \_\_\_\_\_ Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1013130 \_\_\_\_\_ Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 321,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 321,9 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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 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 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";

Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю";

Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно –цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 09.07.2010 № 679 зі змінами;

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 Примірною положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

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 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 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	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
1	091101	1013131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	091102	1013132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
3	091107	1013134	Заходи державної політики з питань сім'ї

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>091101</b>	<b>Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>	<b>2055,800</b>		<b>2055,800</b>	<b>4318,100</b>		<b>4318,100</b>
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1804,100		1804,100	3869,900		3869,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	251,700		251,700	448,200		448,200
<b>091102</b>	<b>Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>	<b>755,700</b>		<b>755,700</b>	<b>1126,000</b>		<b>1126,000</b>
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	755,700		755,700	1126,000		1126,000
<b>091107</b>	<b>Заходи державної політики з питань сім'ї</b>	<b>553,600</b>		<b>553,600</b>	<b>877,800</b>		<b>877,800</b>
4	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	553,600		553,600	877,800		877,800
<b>Разом</b>		<b>3365,100</b>		<b>3365,100</b>	<b>6321,900</b>		<b>6321,900</b>

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>3365,100</b>		<b>3365,100</b>	<b>6321,900</b>		<b>6321,900</b>

Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	3315,100		3315,100	6271,900		6271,900
1013131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2055,800		2055,800	4318,100		4318,100
1013132 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	705,700		705,700	1076,000		1076,000
1013134 Заходи державної політики з питань сім'ї	553,600		553,600	877,800		877,800
Міська цільова програма правової освіти населення міста Києва на 2012 - 2016 роки	50,000		50,000	50,000		50,000
1013132 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	50,000		50,000	50,000		50,000
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>	<b>3365,100</b>		<b>3365,100</b>	<b>6321,900</b>		<b>6321,900</b>

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
<b>1013131</b>	<b>Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>				
<b>1</b>	<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>				
<b>1 Показники затрат</b>					
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	51,000	51,000
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	181,600	181,600
<b>2 Показники продукту</b>					
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	3,000	3,000
2	кількість сімей з дітьми, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	2000,000	5700,000
3	кількість осіб, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	6000,000	17120,000
4	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	15000,000	34230,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	1622500,000	3688300,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	31813,730	72319,610
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	108,170	107,750
<b>4 Показники якості</b>					
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями,	осіб	розрахунок		200,000
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	розрахунок		35,000
3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок		102,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок		100,000
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	251,700	448,200
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	160,000	288,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,800	25,400
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	71,900	134,800
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	66,000	66,000
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	657,300	657,300
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	657,300	657,300

## 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,159	0,253
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	1,410	2,690
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	21,900	41,400

## 3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,242	0,385
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,145	4,092
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	33,318	62,985

## 4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок		
2	теплостачання	%;	розрахунок		3,000
3	водопостачання	%;	розрахунок		3,000
4	електроенергії	%;	розрахунок		3,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок		8,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року. %.	%;	розрахунок		100,000

1013132	<b>Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>				
1	<b>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>				

## 1 Показники затрат

1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	22,000	22,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	136,900	136,900

#### 2 Показники продукту

1	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	1500,000	4630,000
2	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ	16000,000	39200,000
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	17000,000	43100,000
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,	осіб	Звітність установ	10000,000	25800,000

#### 3 Показники ефективності

1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	розрахунок	412,530	213,630
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	розрахунок	36,400	22,950

#### 4 Показники якості

1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок		100,000
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		85,000
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		103,500
4	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок		100,000

#### 1013134 Заходи державної політики з питань сім'ї

##### 1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

#### 2 Показники продукту

1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	478,000	679,000
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	11688,000	16590,000
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,	тис. грн.	Звітність установ	216,650	216,650

#### 3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	розрахунок	704,920	973,710
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	розрахунок	28,830	39,850

#### 4 Показники якості

1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок		110,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок		100,000

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

		(тис.грн)		(тис.грн)	
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)	Пояснення, що характеризують джерела

		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО:</b>											

*Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ВОКМР (КМДА)*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

***В.К. Костюченко***  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

***В.М. Падалка***  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)