

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської
 міської ради (Київської міської державної

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31.01.2020 № 7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|--|--|------------------------------|
| 1. | 0900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування) | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 20062138 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування) | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) | 20062138 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0913121 (код Програмої класифікації видатків та кредитування) | 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 - 21 214 500 гривень, у тому числі загального фонду - 17 914 500 гривень та спеціального фонду - 3 300 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 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";
- Закон України від 14.11.2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
- Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836;
- 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 справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу"

Наказ Міністерства молоді та спорту від 03.03.2016 № 608 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;
 Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2016 № 90 "Про затвердження Примірної положення про спеціалізований центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді".

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
 Рішення Київської міської ради від 19.12.2019 №596/8169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №437/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки".
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 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 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 опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
| 4 | Проведення капітального ремонту |
| 5 | 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | 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 | 8 332 900 | | 8 332 900 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 680 500 | | 1 680 500 |
| 3 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 4 | Проведення капітального ремонту | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 5 | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах | 7 901 100 | | 7 901 100 |
| | Усього | 17 914 500 | 3 300 000 | 21 214 500 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | |
|-------|--|----------------|------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" | 17 914 500 | |
| | Усього | 17 914 500 | 3 300 000 |
| | Усього | 17 914 500 | 3 300 000 |
| | | | 5 |
| | | | 21 214 500 |
| | | | 21 214 500 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | | 3 | 4 | | | |
| 1 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | |
| | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 1 | | | 1 |
| | кількість штатних працівників центрів | осіб | Звітність установ | 49 | | | 49 |
| | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 2 415,6 | | | 2 415,6 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 69 750 | | | 69 750 |
| | 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 | 4 | | | 4 |
| | кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | од. | Звітність установ | 36 400 | | | 36 400 |
| | кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | осіб | Звітність установ | 26 600 | | | 26 600 |
| | кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | од. | Звітність установ | 9 800 | | | 9 800 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 8 332 900 | | | 8 332 900 |
| | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 170 059,18 | | | 170 059,18 |
| | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн | Розрахунок | 119,47 | | | 119,47 |
| 4 | якості | | | | | | |
| | кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями | осіб | Розрахунок | 210 | | | 210 |
| | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу | осіб | Розрахунок | 50 | | | 50 |
| | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 106,4 | | | 106,4 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, | грн. | Звітність установ | 1 680 500 | | | 1 680 500 |
| | теплостачання | грн. | Звітність установ | 1 236 900 | | | 1 236 900 |
| | водопостачання | грн. | Звітність установ | 77 200 | | | 77 200 |
| | електроенергії | грн. | Звітність установ | 366 400 | | | 366 400 |
| | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 2 415,6 | | | 2 415,6 |
| | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 2 415,6 | | | 2 415,6 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | | |
| | теплостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,795 | | | 0,795 |
| | водопостачання | тис. куб. м | Звітність установ | 3,548 | | | 3,548 |
| | електроенергії | тис. кВт. год | Звітність установ | 159,3 | | | 159,3 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------|-------------------|--|-----------|--|--|-----------|
| 3 | | ефективності | | | | | | | |
| | | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | | | | | | |
| | | тепlopостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | | 0,329 | | | 0,329 |
| | | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | | 1,469 | | | 1,469 |
| | | електроенергі | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | | 65,95 | | | 65,95 |
| 4 | | якості | | | | | | | |
| | | тепlopостачання | % | Розрахунок | | 1 | | | 1 |
| | | водопостачання | % | Розрахунок | | 1 | | | 1 |
| | | електроенергі | % | Розрахунок | | 1 | | | 1 |
| | | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | грн. | Розрахунок | | 16 805 | | | 16 805 |
| 3 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | | | |
| | | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн.; | Звітність установ | | 1 600 000 | | | 1 600 000 |
| | | орттехніка | грн.; | Звітність установ | | 64 000 | | | 64 000 |
| | | побутова техніка | грн.; | Звітність установ | | 36 000 | | | 36 000 |
| | | інше обладнання (предмети) | грн.; | Звітність установ | | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| 2 | | продукту | | | | | | | |
| | | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | 1 | | | 1 |
| | | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | 8 | | | 8 |
| | | орттехніка | од. | Звітність установ | | 4 | | | 4 |
| | | побутова техніка | од. | Звітність установ | | 3 | | | 3 |
| | | інше обладнання (предмети) | од. | Звітність установ | | 1 | | | 1 |
| 3 | | ефективності | | | | | | | |
| | | середні витрати на придбання одиниці обладнання | грн.; | Розрахунок | | 200 000 | | | 200 000 |
| | | середні витрати на придбання одиниці орттехніки | грн.; | Розрахунок | | 16 000 | | | 16 000 |
| | | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн.; | Розрахунок | | 12 000 | | | 12 000 |
| | | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн.; | Розрахунок | | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| 4 | | якості | | | | | | | |
| | | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 100 | | | 100 |
| | | рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 100 | | | 100 |
| 4 | | Проведення капітального ремонту | | | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | | | |
| | | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | | 235,4 | | | 235,4 |
| | | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них: | грн.; | Звітність установ | | 1 700 000 | | | 1 700 000 |
| | | капітальний ремонт приміщень | грн.; | Звітність установ | | 300 000 | | | 300 000 |
| | | капітальний ремонт вхідної групи | грн.; | Звітність установ | | 200 000 | | | 200 000 |
| | | капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | грн.; | Звітність установ | | 1 200 000 | | | 1 200 000 |
| | | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | м.кв. | Звітність установ | | 235,4 | | | 235,4 |
| | | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | | 63,4 | | | 63,4 |
| | | капітального ремонту вхідної групи | м.кв. | Звітність установ | | 72 | | | 72 |
| | | капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | пог.м. | Звітність установ | | 100 | | | 100 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--------|-------------------|----------|----------|----------|
| 2 | продукту | Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з нього планується проведення капітального ремонту приміщень | м. кв. | Звітність установ | 235,4 | 235,4 | 235,4 |
| | | капітального ремонту приміщень | м. кв. | Звітність установ | 63,4 | 63,4 | 63,4 |
| | | капітального ремонту вхідної групи | м. кв. | Звітність установ | 72 | 72 | 72 |
| | | капітального ремонту модульних індивідуальних теплоточок | м. кв. | Звітність установ | 100 | 100 | 100 |
| | | капітального ремонту в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі | грн.; | Розрахунок | 4 731,86 | 4 731,86 | 4 731,86 |
| | | Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв.м. площі | грн.; | Розрахунок | 2 777,78 | 2 777,78 | 2 777,78 |
| | | Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог.м. | грн.; | Розрахунок | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 4 | якості | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 |
| | | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 |
| | | питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах | | | | | | |
| 1 | затрат | кількість спеціалістів, залучених до заходів | осіб | Звітність установ | 65 | 65 | 65 |
| 2 | продукту | кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 13 200 | 13 200 | 13 200 |
| | | кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 92 200 | 92 200 | 92 200 |
| | | кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | осіб | Звітність установ | 113 800 | 113 800 | 113 800 |
| | | кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги | осіб | Звітність установ | 92 200 | 92 200 | 92 200 |
| 3 | ефективності | середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 598,57 | 598,57 | 598,57 |
| | | середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 69,43 | 69,43 | 69,43 |
| 4 | якості | динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 107,8 | 107,8 | 107,8 |
| | | 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 | 80 | 80 | 80 |
| | | 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 | 107 | 107 | 107 |

Начальник Служби

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



В.А. Танцюра
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. Релік
(ініціали/ініціал, прізвище)