

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київського міського державного  
адміністрації) від 06.02.2017  
№ 6/14

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2000000  
(КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника)
2. 2010000  
(КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця) 010 117
3. 2010190  
(КПКВК МБ) 0111  
(КФКВК) Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 842,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 842,3 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про державну службу", Закон України від 21.12.2016 №1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2015 №452 "Про питання діяльності Служби у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", 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 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2010190	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві	4742,300		4742,300
2	2010190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	100,000		100,000
Усього				4842,300		4842,300

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2010190	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві			
1 Показники затрат					
1	2010190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,000
2 Показники продукту					
1	2010190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4600,000
3 Показники ефективності					
1	2010190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	219,048
2	2010190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	230,586
2	2010190	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1 Показники затрат					
1	2010190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	100,000
2	2010190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	52,400
3	2010190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,000
4	2010190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	43,600
5	2010190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	256,800
6	2010190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	256,800
2 Показники продукту					
1	2010190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	2010190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,030
3	2010190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,520
4	2010190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	17,400
3 Показники ефективності					
1	2010190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	2010190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,117
3	2010190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	9,813
4	2010190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	67,757
4 Показники якості					
1	2010190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	2010190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	2010190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	2010190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	2010190	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	1,000

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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Начальник Служби

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

(підпис)

В.А. Танцюра  
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)