

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 (Київської міської державної
адміністрації) від 06.08.2017
№ 6/14

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 2000000 (КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
- 2010000 (КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
- 2013130 (КПКВК МБ) Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) 09109, 102, 107
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 678,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 946,3 тис.гривень та спеціального фонду - 2 732 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 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 процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";
Наказ Міністерства молоді та спорту від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері »;
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді".
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік".
Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти.Сім'я.Столиця на 2016-2018 роки" (із змінами та доповненнями).
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
2013131	1040		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2013132	1040		Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2013134	1040		Заходи державної політики з питань сім'ї

8. Обсяги 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
		1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	6462,600	2732,000	9194,600
1	2013131	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5625,900		5625,900
2	2013131	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	836,700		836,700
3	2013131	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		232,000	232,000
4	2013131	1040	Проведення капітального ремонту		2500,000	2500,000
		1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3449,600		3449,600
5	2013132	1040	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	3449,600		3449,600
		1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	1034,100		1034,100
6	2013134	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	1034,100		1034,100
Усього				10946,300	2732,000	13678,300

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

(тис. грн)				
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього				
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2013131	10946,300	2732,000	13678,300
2013131 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2013131	6462,600	2732,000	9194,600
2013132 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2013132	3449,600		3449,600
2013134 Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	2013134	1034,100		1034,100
Усього		10946,300	2732,000	13678,300

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1. Показники затрат					
1	2013131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	2013131	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	49,000
3	2013131	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2880,000
2. Показники продукту					
1	2013131	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
2	2013131	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	8600,000
3	2013131	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	21800,000
4	2013131	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	72,000
5	2013131	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	297,000
3. Показники ефективності					
1	2013131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5625900,000
2	2013131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	114814,290
3	2013131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	128,740
4	2013131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	18942,420

4. Показники якості

1	2013131	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями,	осіб	Розрахунок	255,000
2	2013131	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	Розрахунок	44,000
3	2013131	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	43700,000
4	2013131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	150,000
5	2013131	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				

1. Показники затрат

1	2013131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	836,700
2	2013131	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	532,500
3	2013131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	62,600
4	2013131	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	241,600
5	2013131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2880,000
6	2013131	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2880,000

2. Показники продукту

1	2013131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	2013131	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,380
3	2013131	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	2,400
4	2013131	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	115,000

3. Показники ефективності

1	2013131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	2013131	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,132
3	2013131	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,833
4	2013131	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	39,931

4. Показники якості

1	2013131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	8,367
2	2013131	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	2013131	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	2013131	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				

1. Показники затрат

1	2013131	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	232,000
2	2013131	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	30,000
3	2013131	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ	202,000

2. Показники продукту

1	2013131	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	2013131	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	9,000
3	2013131	побутова техніка	од.	Звітність установ	6,000
4	2013131	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	3,000

3. Показники ефективності

1	2013131	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	25,778
2	2013131	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	5,000
3	2013131	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	67,333

4		Проведення капітального ремонту			
1. Показники затрат					
1	2013131	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	2500,000
2	2013131	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	527,800
2. Показники продукту					
1	2013131	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	2013131	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	527,800
3. Показники ефективності					
1	2013131	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	4736,643
4. Показники якості					
1	2013131	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
		Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1		Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах			
1. Показники затрат					
1	2013132	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	35,000
2. Показники продукту					
1	2013132	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	10500,000
2	2013132	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ	73800,000
3	2013132	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	97700,000
4	2013132	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,	осіб	Звітність установ	58400,000
3. Показники ефективності					
1	2013132	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	328,533
2	2013132	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	35,308
4. Показники якості					
1	2013132	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	115,600
2	2013132	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	105,000
3	2013132	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	108,000
		Заходи державної політики з питань сім'ї			
1		Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток			
2. Показники продукту					
1	2013134	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	8,000
2	2013134	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	3398,000
3. Показники ефективності					
1	2013134	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	Розрахунок	129262,500
2	2013134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	Розрахунок	304,326
4. Показники якості					
1	2013134	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	55,400

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			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:												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Служби

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

(підпис)

В.А. Танцюра
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)