

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 державної
адміністрації) від 06.02.2017
№ 6114

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2000000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 090802, 090700
3. 2013110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 982,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 682,8 тис.гривень та спеціального фонду - 300 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства", Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України від 05.03.2009 №1065-VI "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року". Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

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

			Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК	
1	2013111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах
2	2013112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

				(тис.грн)		
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4			
			Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах	11636,100	300,000	11936,100
		1040	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	9538,900		9538,900
1	2013111	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	2097,200		2097,200
2	2013111	1040	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		300,000	300,000
3	2013111	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	6046,700		6046,700
		1040	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	6046,700		6046,700
4	2013112	1040	Усього	17682,800	300,000	17982,800

					(тис.грн)	
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					загальний фонд	Разом
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	5	
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5	
1			6046,700		6046,700	
Регіональні цільові програми - всього			6046,700		6046,700	
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		2013112	6046,700		6046,700	
2013112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту		2013112	6046,700		6046,700	
Усього			6046,700		6046,700	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:				Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
№ з/п	КПКВК	Показники		4	5	6
1	2	3				
		Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах				
		Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей				
1	2013111	допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей				
затрат				осіб	Звітність установ	99,000
1	2013111	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, осіб;		од.	Звітність установ	112,000
2	2013111	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, од		од.	Звітність установ	2,000
3	2013111	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей, од.				
продукту				осіб	Звітність установ	62,000
1	2013111	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб		осіб	Звітність установ	62,000
2	2013111	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при денному перебуванні, осіб		од.	Звітність установ	12,000
3	2013111	кількість соціальних послуг, наданих центром при денному перебуванні, од.		од.	Звітність установ	62,000
4	2013111	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од				
ефективності				грн	Розрахунок	128904,054
1	2013111	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн		грн	Розрахунок	85168,750
2	2013111	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, грн		грн	Розрахунок	5078,030
3	2013111	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей, грн				
якості						

1	2013111	динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	100,000
2	2013111	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					2097,200
1	2013111	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн.	тис. грн.		1585,800
2	2013111	теплостачання, тис. грн;	тис. грн.		74,500
3	2013111	водопостачання, тис. грн;	тис. грн.		436,900
4	2013111	електроенергії, тис. грн;	тис. грн.		3773,600
5	2013111	загальна площа приміщень, кв. м;	кв.м.		3299,400
6	2013111	опалювальна площа приміщень, кв. м;	кв.м.		
продукту					
1	2013111	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.		0,721
2	2013111	теплостачання, тис. Гкал;	тис. Гкал.		7,420
3	2013111	водопостачання, тис. куб. м;	тис.куб.м		217,800
4	2013111	електроенергії, тис.кВт. год;	тис кВт год		
ефективності				Розрахунок	
1	2013111	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.		0,218
2	2013111	теплостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	куб м на 1 м кв. заг пл.		1,966
3	2013111	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	кВт год на 1 м кв. заг пл		57,717
4	2013111	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;			
якості			%		
1	2013111	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	2013111	теплостачання, %;	%	Розрахунок	1,000
3	2013111	водопостачання, %;	%	Розрахунок	1,000
4	2013111	електроенергії, %;	%	Розрахунок	20,972
5	2013111	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	
3	2013111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення			
продукту			кв.м.		50,000
1	2013111	площа ремонтних робіт, кв. м;			300,000
затрат			тис. грн.		
1	2013111	вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;			6,000
ефективності			тис. грн.	Розрахунок	
1	2013111	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;			
1	2013112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			
1	2013112	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції			
продукту			осіб	Звітність установ	25,000
1	2013112	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	од.	Звітність установ	10,000
2	2013112	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од.	осіб	Звітність установ	13509,000
3	2013112	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)			
ефективності			грн	Звітність установ	447,605
1	2013112	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	Звітність установ	604670,000
2	2013112	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)			
якості			%	Звітність установ	100,420
1	2013112	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %	%	Звітність установ	100,000
2	2013112	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком, %			

(тис.грн)

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

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	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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

(підпис)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.А. Танцюра
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

062_ССД

30.01.2017 15:15:32

- 1 Паспорт бюджетної програми 000014916 від 06.01.2017 10:30:05
2 Паспорт бюджетної програми 000014933 від 06.01.2017 11:46:14