

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

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

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від "06" "02" 2017 р. № 6/14

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>2000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника)	
2. <u>2010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	
3. <u>2013300</u> (КПКВК МБ)	<u>1090</u> (КФКВК) 1	<u>Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 580,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 671,6 тис.гривень та спеціального фонду - 3 909,2 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги",  
Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", 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". Рішення Київради від 11.02.2016  
№90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти.Сім'я.Столиця на 2016-2018 роки" (із змінами та доповненнями).

6. Мета бюджетної програми

Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2013300	1090	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	3406,800		3406,800
2	2013300	1090	Забезпечення збереження енергоресурсів	264,800		264,800
3	2013300	1090	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		3909,200	3909,200
Усього				3671,600	3909,200	7580,800

## 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
Регіональні цільові програми - всього		3671,600	2909,200	6580,800
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2013300	3671,600	2909,200	6580,800
Усього		3671,600	2909,200	6580,800

## 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	2013300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади			
затрат					
1	2013300	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000
2	2013300	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	40,000
продукту					
1	2013300	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	22940,000
ефективності					
1	2013300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	148,509
якості					
1	2013300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	93,700
2	2013300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	-1543,000
2	2013300	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	2013300	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	264,800
6	2013300	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	145,500
2	2013300	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	39,500
3	2013300	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	79,800
4	2013300	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	655,100
5	2013300	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	655,100
продукту					
1	2013300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	2013300	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,126
3	2013300	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,869
4	2013300	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	22,950
ефективності					
1	2013300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	2013300	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,192
3	2013300	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,327
4	2013300	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	35,033

1	2013300	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному разі	%	Розрахунок	1,000
2	2013300	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	2013300	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	2013300	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	2013300	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	2,648
3	2013300	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
продукту			кв.м.	Звітність установ	182,600
1	2013300	Площа ремонтних робіт			
ефективності			тис. грн.	Розрахунок	21,408
1	2013300	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі			
затрат			тис. грн.	Звітність установ	3909,200
1	2013300	Вартість проведення капітального ремонту			

(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)