

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 06.02.2017
№ 6714

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 Київської міської державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) 091106
3. 2013500
(КПКВК МБ) 1040
(КФКВК) 1 Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 738,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 388,9 тис.гривень та спеціального фонду - 2 350 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
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"
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2005 №877 "Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями"
Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» .
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.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).
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізація інших соціальних заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	2013500	1040	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2013500	1040	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	5	6	7
2	2013500	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	3814,100		3814,100
3	2013500	1040	Проведення капітального ремонту	574,800		574,800
Усього				4388,900	2350,000	2350,000
					2350,000	6738,900

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

Назва					2000,000	6738,900
регіональної цільової програми та підпрограми					(тис.грн)	
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
Регіональні цільові програми - всього	2	3	4	5		
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		4388,900	2350,000	6738,900		
	2013500	4388,900	2350,000	6738,900		
	Усього	4388,900	2350,000	6738,900		
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань						

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		Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
затрат					
1	2013500	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	
2	2013500	центри соціально-психологічної допомоги	тис. грн.	Звітність установ	3814,100
3	2013500	центри для Віл-інфікованих дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	1465,000
4	2013500	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2349,100
5	2013500	центри соціально-психологічної допомоги	од.	Звітність установ	3,000
6	2013500	центри для Віл - інфікованих дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
7	2013500	кількість місць в центрах соціально-психологічної допомоги	од.	Звітність установ	2,000
продукту					
1	2013500	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	30,000
2	2013500	центри соціально-психологічної допомоги	осіб	Звітність установ	4600,000
3	2013500	центри для Віл - інфікованих дітей та молоді	осіб	Звітність установ	500,000
4	2013500	кількість осіб, що перебувають на обліку в центрах Віл-інфікованих дітей та молоді	осіб	Звітність установ	4100,000
ефективності					
1	2013500	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної допомоги	грн	Розрахунок	700,000
2	2013500	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах для Віл - інфікованих дітей та молоді	грн	Розрахунок	2930,000
якості					
1	2013500	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	109,700
2	2013500	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах для Віл - інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103,090
3	2013500	динаміка кількості осіб, що перебували на обліку в центрах для Віл-інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
1. Показники затрат					574,800
1	2013500	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	358,300
2	2013500	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	48,800
3	2013500	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	167,700
4	2013500	електроенергії	кв.м.	Звітність установ	1784,700
5	2013500	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1394,300
6	2013500	опалювальна площа приміщень			
2. Показники продукту					
1	2013500	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	0,310
2	2013500	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,906
3	2013500	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	68,100
4	2013500	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	
3. Показники ефективності					
1	2013500	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	2013500	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,222
3	2013500	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,068
4	2013500	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	38,158
4. Показники якості					
1	2013500	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	5,748
2	2013500	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	2013500	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	2013500	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
3	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді до активної громадської участі				
1. Показники затрат					40,000
1	2013500	обсяг видатків на виплату стипендій	тис. грн.	Звітність установ	
2. Показники продукту					20,000
1	2013500	кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ	
3. Показники ефективності					2000,000
1	2013500	середній розмір стипендії	грн	Розрахунок	
4. Показники якості					100,000
1	2013500	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	
4	Проведення капітального ремонту				
1. Показники затрат					800,000
1	2013500	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	1115,000
2	2013500	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1784,700
3	2013500	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1550,000
4	2013500	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	
2. Показники продукту					1,000
1	2013500	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1115,000
2	2013500	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	
3. Показники ефективності					4424,780
1	2013500	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1390,130
2	2013500	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок	
4. Показники якості					100,000
1	2013500	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0
2	2013500	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	

11. 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)