



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

Найменування головного
розпорядника коштів
місцевого бюджету

Департамент фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)
Найменування фінансового органу

01.02.2018

НАКАЗ

№ 12/12

Про затвердження
паспортів бюджетних
програм на 2018 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та згідно рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік :
Службі у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

| КПКВ | Найменування програми |
|---------|--|
| 0910160 | Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві |
| 0913110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту |
| 0913120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення |
| 0913130 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері |
| 0911060 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного виховання |
| 0913140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |
| 0916080 | Реалізація державних та місцевих житлових програм |
| 0913240 | Інші заклади і заходи |
| 0917340 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури |

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

В.А. Танцюра
підпис
М.П.

Департамент фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

В.М. Penik
підпис
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 01.02.2018

№ 12/12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0900000
(КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 0910000
(КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0910160
(КПКВК МБ) 0111
(КФКВК) 1 Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 332,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 332,300 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", 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",
Закон України від 07.12.017 року № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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 |
|-------|-------|-------|-------------------|
|-------|-------|-------|-------------------|

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | (тис.грн) Разом |
|--------|---------|-------|---|----------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0910160 | 0111 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві | 5233,400 | | 5233,400 |
| 2 | 0910160 | 0111 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 98,900 | | 98,900 |
| Усього | | | | 5 332,300 | | 5 332,300 |

Відомості про регіональні цільові програми, які виконуються у складі бюджетної програми:

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | КПКВК | Загальний фонд | спеціальний фонд | (тис.грн) Разом |
|--|---|-------|----------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Усього | | | | | |

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 |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0910160 | кількість штатних одиниць | | Звітність установ | 21,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0910160 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Звітність установ | 4600,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0910160 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Звітність установ | 219,048 |
| 2 | 0910160 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | Розрахунок | 253,919 |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0910160 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | | | |
| 2 | 0910160 | Теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 98,900 |
| 3 | 0910160 | Водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 61,900 |
| 4 | 0910160 | Електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 5,000 |
| 5 | 0910160 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 32,000 |
| 6 | 0910160 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 256,800 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0910160 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | |
| 2 | 0910160 | Теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,030 |
| 3 | 0910160 | Водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,323 |
| 4 | 0910160 | Електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 15,400 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0910160 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | |
| 2 | 0910160 | Теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,117 |
| 3 | 0910160 | Водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 1,258 |
| 4 | 0910160 | Електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 59,969 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0910160 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | | |
| 2 | 0910160 | Теплопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 0910160 | Водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 0910160 | Електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 0910160 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 0,989 |

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Каса 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

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

В.А. Танцюра

(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) - начальник
управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери
послуг

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

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 "01" "02.2018" р. № 12/12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0900000
(КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 0910000
(КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0913110
(КПКВК МБ) Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 020,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 27 386,500 тис.гривень та спеціального фонду - 633,500 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 від 05.03.2009 №1065-VI "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року"; 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 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти.Сім'я.Столиця на 2016-2018 роки"(зі змінами та доповненнями). Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 р. № 1043/4050 " Про бюджет міста Києва на 2018 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:

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1 | 0913111 | 1040 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах |
| 2 | 0913112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |

Лист фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0913111 | 1040 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах | | | |
| 1 | 0913111 | 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 | 21273,200 | 633,500 | 21906,700 |
| 2 | 0913111 | 1040 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 18636,500 | | 18636,500 |
| 3 | 0913111 | 1040 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення | 2636,700 | | 2636,700 |
| | 0913112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | | 633,500 | 633,500 |
| 4 | 0913112 | 1040 | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції | 6113,300 | | 6113,300 |
| | | | Усього | 6113,300 | | 6113,300 |
| | | | | 27 386,500 | 633,500 | 28 020,000 |

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

| Назва | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--|-------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | | | | |
| Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" | 3112 | 6113,300 | | 6113,300 |
| | | 6113,300 | | 6113,300 |
| Усього | | 6113,300 | | 6113,300 |

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 |
| 1 | 0913111 | 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 | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0913111 | кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, осіб; | осіб | Звітність установ | |
| 2 | 0913111 | кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, од. | од. | Звітність установ | 149,500 |
| 3 | 0913111 | кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей, од. | од. | Звітність установ | 112,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0913111 | кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб | осіб | Звітність установ | 2,000 |
| 2 | 0913111 | кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при денному перебуванні, осіб | осіб | Звітність установ | 112,000 |
| 3 | 0913111 | кількість соціальних послуг, наданих центром при денному перебуванні, од. | од. | Звітність установ | 112,000 |
| 4 | 0913111 | кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од. | од. | Звітність установ | 12,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0913111 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн | грн | Звітність установ | 112,000 |
| 2 | 0913111 | середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, грн | грн | Розрахунок | 150294,350 |
| 3 | 0913111 | середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей, грн | грн | Розрахунок | 166397,320 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0913111 | динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, % | % | Розрахунок | 6393,870 |
| 2 | 0913111 | Забезпечення збереження енергоресурсів | % | Розрахунок | 100,000 |

| | | | | |
|--|---|---|---------------------------|------------------------------|
| 0913111 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн, | тис. грн | кошторис | 2636,700 |
| 0913111 | теплопостачання, тис. грн; | тис. грн | Звітність установ | 1972,700 |
| 0913111 | водопостачання, тис. грн; | тис. грн. | Звітність установ | 193,000 |
| 0913111 | електроенергії, тис. грн; | тис. грн. | Звітність установ | 471,000 |
| 0913111 | загальна площа приміщень, кв. м; | кв.м. | Звітність установ | 3773,600 |
| 0913111 | опалювальна площа приміщень, кв. м; | кв.м. | Звітність установ | 3299,400 |
| продукту | | | | |
| 1 | 0913111 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | Звітність установ |
| 2 | 0913111 | теплопостачання, тис. Гкал; | тис. Гкал. | Звітність установ 1,044 |
| 3 | 0913111 | водопостачання, тис. куб. м; | тис.куб.м | Звітність установ 12,460 |
| 4 | 0913111 | електроенергії, тис.кВт. год; | тис кВт год | Звітність установ 218,450 |
| ефективності | | | | |
| 1 | 0913111 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок |
| 2 | 0913111 | теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі; | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок 0,316 |
| 3 | 0913111 | водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі; | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок 3,302 |
| 4 | 0913111 | електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі; | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок 57,889 |
| якості | | | | |
| 1 | 0913111 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок |
| 2 | 0913111 | теплопостачання, %; | % | Розрахунок 1,000 |
| 3 | 0913111 | водопостачання, %; | % | Розрахунок 1,000 |
| 4 | 0913111 | електроенергії, %; | % | Розрахунок 1,000 |
| 5 | 0913111 | 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 26,367 |
| 3 | 0913111 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення | | |
| продукту | | | | |
| 1 | 0913111 | площа ремонтних робіт, кв. м; | кв.м. | Звітність установ 2656,000 |
| затрат | | | | |
| 1 | 0913111 | вартість проведення капітального ремонту, тис. грн; | тис. грн. | кошторис 633,500 |
| ефективності | | | | |
| 1 | 0913111 | середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн; | тис. грн. | Розрахунок 0,238 |
| Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | | | | |
| 1 | 0913112 | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції | | |
| продукту | | | | |
| 1 | 0913112 | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу | осіб | Звітність установ 20,000 |
| 2 | 0913112 | кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од. | од. | Звітність установ 9,000 |
| 3 | 0913112 | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності) | осіб | Звітність установ 13465,000 |
| ефективності | | | | |
| 1 | 0913112 | середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника | грн | Звітність установ 454,014 |
| 2 | 0913112 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності) | грн | Звітність установ 679255,550 |
| якості | | | | |
| 1 | 0913112 | динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, % | % | Звітність установ 99,700 |
| 2 | 0913112 | динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком, % | % | Звітність установ -1,600 |

| 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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

(підпис)

В.А. Танцюра
(ініціали та прізвище)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (київської міської державної адміністрації)

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 01.02.2018
№ 12/12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0900000
(КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 0910000
(КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0913120
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 901,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 901,900 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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 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 Київради від 21.12.2017 р. №1043/4050" Про бюджет м. Києва на 2018 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 |
|-------|-------|-------|-------------------|
|-------|-------|-------|-------------------|

| | | | |
|---|---------|------|--|
| 1 | 0913121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
| 2 | 0913123 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--------|---------|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0913121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 11110,900 | | 11110,900 |
| 1 | 0913121 | 1040 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | 5426,800 | | 5426,800 |
| 2 | 0913121 | 1040 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1391,200 | | 1391,200 |
| 3 | 0913121 | 1040 | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах | 4292,900 | | 4292,900 |
| | 0913123 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 4791,000 | | 4791,000 |
| 4 | 0913123 | 1040 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток | 4791,000 | | 4791,000 |
| Усього | | | | 15 901,900 | | 15 901,900 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--|-------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 3123 | 11110,900 | | 11110,900 |
| Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" | | 11110,900 | | 11110,900 |
| Заходи державної політики з питань сім'ї | 3121 | 4791,000 | | 4791,000 |
| Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" | | 4791,000 | | 4791,000 |
| Усього | | 15901,900 | | 15901,900 |

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 |
| 1 | 0913121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0913121 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | | | |
| 1 | 0913121 | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 0913121 | кількість штатних працівників центрів | осіб | Звітність установ | 49,000 |
| 3 | 0913121 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 2880,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0913121 | 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 |
| 3 | 0913121 | кількість сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | од. | Звітність установ | 8500,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0913121 | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | осіб | Звітність установ | 23200,000 |
| 2 | 0913121 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 5426800,000 |
| 3 | 0913121 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн | Розрахунок | 110751,020 |
| | | | грн | Розрахунок | 123,336 |

| | | | | | |
|--------------|---------|---|---------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 0913121 | кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками та батьками-вихователями | осіб | Розрахунок | 273,000 |
| 2 | 0913121 | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу | осіб | Розрахунок | 48,000 |
| 3 | 0913121 | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Розрахунок | 44000,000 |
| 4 | 0913121 | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 106,400 |
| 2 | 0913121 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0913121 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, | тис. грн. | Звітність установ | 1391,200 |
| 2 | 0913121 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 1006,600 |
| 3 | 0913121 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 75,600 |
| 4 | 0913121 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 309,000 |
| 5 | 0913121 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 2880,000 |
| 6 | 0913121 | опалювальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 2880,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0913121 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | — | Звітність установ | |
| 2 | 0913121 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,348 |
| 3 | 0913121 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 2,400 |
| 4 | 0913121 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 73,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0913121 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | — | Розрахунок | |
| 2 | 0913121 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,121 |
| 3 | 0913121 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,833 |
| 4 | 0913121 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 25,347 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0913121 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | тис. грн. | Розрахунок | 13,912 |
| 2 | 0913121 | теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 0913121 | водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 0913121 | електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 0913121 | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0913121 | кількість спеціалістів, залучених до заходів | осіб | Звітність установ | 53,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0913121 | кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 11200,000 |
| 2 | 0913121 | кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 78000,000 |
| 3 | 0913121 | кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | осіб | Звітність установ | 103000,000 |
| 4 | 0913121 | кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги | осіб | Звітність установ | 73000,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0913121 | середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 383,295 |
| 2 | 0913121 | середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 41,679 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0913121 | динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 103,000 |
| 2 | 0913121 | 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 | 100,000 |
| 3 | 0913121 | 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 | 105,000 |

| | | | | | |
|--------------|---|---|------|-------------------|------------|
| 0913123 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток | | | | |
| 1 | 0913123 | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | | | |
| 2 | 0913123 | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | | | |
| ефективності | | | од. | Звітність установ | 9,000 |
| 1 | 0913123 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї | осіб | Звітність установ | 36590,000 |
| 2 | 0913123 | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника | грн | Розрахунок | 532333,330 |
| якості | | | грн | Розрахунок | 130,937 |
| 1 | 0913123 | динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 103,400 |

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

(підпис)

В.А. Танцюра
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Служба у справах дітей виконавчого органу
Київської міської ради (київської міської державної
адміністрації)

Наказ
департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 01.02.2018
№ 12/12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0900000
(КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 0910000
(КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0913130
(КПКВК МБ) Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 458,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 458,200 тис.гривень та спеціального фонду - 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 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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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 |
|-------|---------|-------|--|
| 1 | 0913133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики |

Посаги 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 | |
| | 0913133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 7458,200 | | 7458,200 | |
| 1 | 0913133 | 1040 | Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 6683,900 | | 6683,900 | |
| 2 | 0913133 | 1040 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 734,300 | | 734,300 | |
| 3 | 0913133 | 1040 | Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді | 40,000 | | 40,000 | |
| Усього | | | | 7 458,200 | | 7 458,200 | |

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 | |
| Інші заходи та заклади молодіжної політики | 3133 | 7458,200 | | 7458,200 | |
| Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" | | 7458,200 | | 7458,200 | |
| Усього | | 7458,200 | | 7458,200 | |

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 |
| | 0913133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | | | |
| 1 | 0913133 | Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0913133 | обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 7418,200 |
| 2 | 0913133 | центри соціально-психологічної допомоги | тис. грн. | Звітність установ | 2145,300 |
| 3 | 0913133 | центри для Віл-інфікованих дітей та молоді | тис. грн. | Звітність установ | 2842,100 |
| 4 | 0913133 | кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них: | од. | Звітність установ | 4,000 |
| 5 | 0913133 | центри соціально-психологічної допомоги | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 6 | 0913133 | центри для Віл - інфікованих дітей та молоді | од. | Звітність установ | 2,000 |
| 7 | 0913133 | кількість місць в центрах соціально-психологічної допомоги | од. | Звітність установ | 30,000 |
| 8 | 0913133 | інші соціальні заклади | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 9 | 0913133 | інші соціальні заклади | тис. грн. | Звітність установ | 2430,800 |
| 10 | 0913133 | кількість місць в інших соціальних закладах | од. | Звітність установ | 30,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0913133 | кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них: | осіб | Звітність установ | 4610,000 |
| 2 | 0913133 | центри соціально-психологічної допомоги | осіб | Звітність установ | 500,000 |
| 3 | 0913133 | центри для Віл - інфікованих дітей та молоді | осіб | Звітність установ | 4100,000 |
| 4 | 0913133 | кількість осіб, що перебувають на обліку в центрах Віл-інфікованих дітей та молоді | осіб | Звітність установ | 900,000 |
| 5 | 0913133 | інші соціальні заклади | осіб | Звітність установ | 10,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0913133 | середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної допомоги | грн | Розрахунок | 4290,600 |
| 2 | 0913133 | середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах для Віл - інфікованих дітей та молоді | грн | Розрахунок | 693,195 |
| 3 | 0913133 | середні витрати на одне місце в інших соціальних закладах | грн | Розрахунок | 81026,670 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|--|---------------------------|-------------------|----------|
| якості | | | | | |
| 1 | 0913133 | динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком | | | |
| 2 | 0913133 | динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах для Віл - інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 0913133 | динаміка кількості осіб, що перебували на обліку в центрах для Віл-інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 4 | 0913133 | кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги | % | Розрахунок | 128,600 |
| 5 | 0913133 | кількість соціальних послуг, які надані у центрах Віл-інфікованих дітей та молоді | од. | Розрахунок | 150,000 |
| 6 | 0913133 | кількість соціальних послуг, які надані в інших соціальних закладах | од. | Розрахунок | 6100,000 |
| 7 | 0913133 | динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в інших соціальних закладах, порівняно з минулим роком | од. | Розрахунок | 10,000 |
| 2 | 0913133 | Забезпечення збереження енергоресурсів | % | Розрахунок | 100,000 |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0913133 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | | | |
| 2 | 0913133 | теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 734,300 |
| 3 | 0913133 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 478,800 |
| 4 | 0913133 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 46,900 |
| 5 | 0913133 | загальна площа приміщень | тис. грн. | Звітність установ | 208,600 |
| 6 | 0913133 | опалювальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 1784,700 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0913133 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | кв.м. | Звітність установ | 1394,300 |
| 2 | 0913133 | теплопостачання | | | |
| 3 | 0913133 | водопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,309 |
| 4 | 0913133 | електроенергії | тис.куб.м | Звітність установ | 2,072 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0913133 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | тис кВт год | Звітність установ | 76,250 |
| 2 | 0913133 | теплопостачання | | Розрахунок | |
| 3 | 0913133 | водопостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 0,222 |
| 4 | 0913133 | електроенергії | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 1,161 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0913133 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 42,724 |
| 2 | 0913133 | теплопостачання | тис. грн. | Розрахунок | 7,343 |
| 3 | 0913133 | водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 0913133 | електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 0913133 | Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді до активної громадської участі | % | Розрахунок | 1,000 |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0913133 | обсяг видатків на виплату стипендій | | | |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0913133 | кількість стипендіатів | тис. грн. | Звітність установ | 40,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0913133 | середній розмір стипендії | осіб | Звітність установ | 20,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0913133 | динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком | грн | Розрахунок | 2000,000 |
| | | | % | Розрахунок | 100,000 |

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Каши 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

(підпис)

В.А. Танцюра
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

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 "01" "02" 2018 р. № 12/12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0911060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, сім'ях патронатного виховання
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 315,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 605,500 тис.гривень та спеціального фонду - 10 710,000 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 від 05.03.2009 №1065-VI "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини"" на період до 2016 року";
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 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 21.12.2017 № 1043/4050 " Про бюджет м. Києва на 2018 ".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, сім'ях патронатного виховання

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

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

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 |
| 1 | 0911060 | 0910 | Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу | 605,500 | 10710,000 | 11315,500 |
| Усього | | | | 605,500 | 10 710,000 | 11 315,500 |

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 |
| Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" | | 605,500 | 10710,000 | 11315,500 |
| Усього | | 605,500 | 10710,000 | 11315,500 |

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 |
| 1 | 0911060 | Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0911060 | Обсяг фінансових ресурсів | тис. грн. | Рішення Київради | 11315500,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0911060 | Кількість ДБСТ, які отримають автомобілі | од. | Звітність установ | 7,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0911060 | Середні витрати на один автомобіль | грн | Розрахунок | 1616500,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0911060 | Динаміка забезпечення ДБСТ автотранспортом | % | Розрахунок | 175,000 |

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 | 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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

(підпис)

В.А. Танцюра

(ініціали та прізвище)

О.В. Сухонос

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 01.02.2018№ 12/12

ПАСПОРТ **бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 0900000
(КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
- 0910000
(КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
- 0913140
(КПКВК МБ) 1040
(КФКВК) 1 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 067,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 067,100 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 04.09.2008 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей"; Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства"; Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2010 №360 "Про затвердження Порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва", Рішення Київської міської ради від 03.07.2014 №21/21 "Про затвердження Міської цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва на період до 2018 року". 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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 0913140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |

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 |
| 1 | 0913140 | 1040 | Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 4067,100 | | 4067,100 |
| Усього | | | | 4 067,100 | | 4 067,100 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | бюджетний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Києва на період до 2018 року | | 4067,100 | | 4067,100 |
| Усього | | 4067,100 | | 4067,100 |

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 |
| 1 | 0913140 | Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0913140 | обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді | | | |
| 2 | 0913140 | обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді | тис. грн. | Звітність установ | 1701,600 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0913140 | кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення | тис. грн. | Звітність установ | 2365,500 |
| 2 | 0913140 | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді | осіб | Звітність установ | 270,000 |
| 3 | 0913140 | кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку | од. | Звітність установ | 270,000 |
| 4 | 0913140 | кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді | осіб | Звітність установ | 513,000 |
| 5 | 0913140 | кількість заходів з оздоровлення | од. | Звітність установ | 513,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0913140 | середня вартість однієї путівки на відпочинок | од. | Звітність установ | 14,000 |
| 2 | 0913140 | середня вартість однієї путівки на оздоровлення | грн | Розрахунок | 4611,110 |
| 3 | 0913140 | середні витрати на відпочинок однієї дитини | грн | Розрахунок | 6302,220 |
| 4 | 0913140 | середні витрати на оздоровлення однієї дитини | грн | Розрахунок | 4611,110 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0913140 | динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, | грн | Розрахунок | 6303,556 |
| 2 | 0913140 | динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, | % | Розрахунок | 6302,220 |
| 3 | 0913140 | питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку | % | Розрахунок | 201,200 |
| 4 | 0913140 | питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку | % | Розрахунок | 0,100 |
| | | | | | 0,180 |

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 |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | 13 |
| | УСЬОГО: | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

- 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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

(підпис)

В.А. Танцюра
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 01.02.2018
№ 12/12

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0900000 (КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 0910000 (КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0916080 (КПКВК МБ) Реалізація державних та місцевих житлових програм
(КПКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 990,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 8 990,400 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Закон України "Про бюджет України на 2017 рік" (із змінами та доповненнями).
Постанова КМУ від 15.11.2017 №887 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво / капітальний ремонт / реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації"
Закон України від 07.12.017 року № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік".
Рішення Київради від 21.12.2017 р. № 1043/4050 "Про бюджет м. Києва на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми
Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та житла для створення дитячих будинків сімейного типу.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 0916083 | 0610. | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма | Загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--------|---------|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0916083 | 0610. | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа | | 8990,400 | 8990,400 |
| 1 | 0916083 | 0610. | Придбання житла для дітей-сиріт | | 8990,400 | 8990,400 |
| Усього | | | | | 8 990,400 | 8 990,400 |

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

(тис.грн)

| Назва | 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 | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0916083 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа | | | |
| 1 | 0916083 | Придбання житла для дітей-сиріт | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0916083 | Обсяг видатків на придбання житла для дітей-сиріт | тис. грн. | Звітність установ | 8990,400 |
| 2 | 0916083 | Площа житла, що планується придбати | кв. м. | Звітність установ | 423,600 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0916083 | Площа житла, що планується придбати | осіб | Звітність установ | 357,000 |
| 2 | 0916083 | Кількість квартир, які планується придбати | од. | Звітність установ | 10,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0916083 | Середня вартість придбаного 1 кв.м. | грн | Розрахунок | 21223,800 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0916083 | Збільшення кількості придбаних квартир для дітей-сиріт в порівнянні з минулим роком | од. | Звітність установ | 10,000 |
| 2 | 0916083 | Відсоток забезпечення дітей-сиріт квартирами в загальній кількості дітей, що потребують забезпечення житлом | % | Розрахунок | 2,800 |

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 | 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)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.А. Танцюра
(ініціали та прізвище)О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

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 "01" 02.2018 р. № 12/12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 440,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 440,200 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"; Закон України від 21.03.1991 р. № 675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 р. №3551-XII;

Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16.12.1993 р. №3721-XII;

Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 р. №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки" (зі змінами і доповненнями)

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 11.02.2016 № 90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" (зі змінами та доповненнями). Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет м. Києва на 2018".

6. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога, послуги та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту населення.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 0913242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
| 2 | 0913241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |

Фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--------|---------|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0913242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1263,700 | | 1263,700 |
| | 0913242 | 1090 | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами | 1263,700 | | 1263,700 |
| | 0913241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 4176,500 | | 4176,500 |
| 2 | 0913241 | 1090 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | 3860,600 | | 3860,600 |
| 3 | 0913241 | 1090 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 315,900 | | 315,900 |
| Усього | | | | 5 440,200 | | 5 440,200 |

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

| Назва | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. | | | | |
| Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки | 3242 | 1263,700 | | 1263,700 |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | 1263,700 | | 1263,700 |
| Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" | 3241 | 4176,500 | | 4176,500 |
| | | 4176,500 | | 4176,500 |
| Усього | | 5440,200 | | 5440,200 |

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 |
| 1 | 0913241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | |
| 1 | 0913241 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0913241 | кількість установ, од. | | | |
| 2 | 0913241 | кількість штатних працівників | од. | Звітність установ | 2,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0913241 | кількість користувачів послуг, осіб, з них: | | | |
| 2 | 0913241 | жінок (дівчат), осіб | од. | Звітність установ | 40,000 |
| 3 | 0913241 | чоловіків (хлопців), осіб | осіб | Звітність установ | 22400,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0913241 | середньорічні витрати на 1 користувача послуг | осіб | Звітність установ | 14610,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0913241 | відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %; | гривень | Розрахунок | 7790,000 |
| 2 | 0913241 | динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.; | % | Розрахунок | 172,348 |
| 2 | 0913241 | Забезпечення збереження енергоресурсів | од. | Розрахунок | 97,650 |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0913241 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | | | -540,000 |
| 2 | 0913241 | на оплату теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | |
| 3 | 0913241 | на оплату водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 315,900 |
| 4 | 0913241 | на оплату електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 190,900 |
| 5 | 0913241 | загальна площа приміщень | тис. грн. | Звітність установ | 42,000 |
| 6 | 0913241 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 83,000 |
| | | | кв.м | Звітність установ | 655,100 |
| | | | | | 655,100 |

| | | | | | |
|---|---------|---|----------------------------|-------------------|-----------|
| 1 | 0913241 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | Звітність установ | |
| 2 | 0913241 | теплостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,101 |
| 3 | 0913241 | водопостачання | тис. куб. м. | Звітність установ | 2,709 |
| 4 | 0913241 | електроенергії | тис. кВт год | Звітність установ | 38,450 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0913241 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | | Розрахунок | |
| 2 | 0913241 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,154 |
| 3 | 0913241 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 4,135 |
| 4 | 0913241 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 58,693 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0913241 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | Розрахунок | 1,000 |
| 2 | 0913241 | теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 0913241 | водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 0913241 | електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 0913241 | обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес. | тис. грн. | Розрахунок | 3,159 |
| 0913242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | | | |
| 1 | 0913242 | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами | | | |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0913242 | кількість заходів | од. | Рішення Київради | 1100,000 |
| 2 | 0913242 | кількість отримувачів допомоги | од. | Звітність установ | 21000,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0913242 | середні витрати на проведення 1 заходу | гривень | Розрахунок | 1148,820 |
| 2 | 0913242 | середні витрати на 1 отримувача | гривень | Розрахунок | 60,176 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0913242 | відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом | % | Розрахунок | -62,280 |

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 | 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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.А. Танцюра
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

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 "01" "02. 2018" р. № 12/12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0917340 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 200,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 3 200,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Рішення Київської міської ради від 21.12.2017
№1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури в належному стані.

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | (тис.грн) | | |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0917340 | 0443 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | | 3200,000 | 3200,000 |
| | | | Усього | | 3 200,000 | 3 200,000 |

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 |
| Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" | | | 3200,000 | 3200,000 |
| Усього | | | 3200,000 | 3200,000 |

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 |
| 1 | 0917340 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0917340 | вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3200,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0917340 | кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1,000 |
| 2 | 0917340 | кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0917340 | середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати | тис. грн. | Розрахунок | 3200,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0917340 | % реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 0917340 | динаміка середньої вартості 1 реставрованого об'єкта к.с. до минулого року | % | Розрахунок | 100,000 |

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 | 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)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

(підпис)

В.А. Танцюра
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)