



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ'Ї

НАКАЗ

14 лютого 2023

№ 9

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – Службі у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

- 0913121 – Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб;

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Служби

Валерій ТАНЦЮРА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий Документ
Служба у справах дітей виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від Н.С.Шостого № 9

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 0900000**
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20062138
(код за ЄДРПОУ)
- 0910000**
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

20062138
(код за ЄДРПОУ)
- 0913121**
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 815 061 гривень, у тому числі загального фонду - 25 815 061 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
- Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Сімейний кодекс України,
Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII, "Про соціальні послуги",
Закон України від 03.11.2022 року №2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з 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, Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 567 "Про організацію надання соціальних послуг", Постанова Кабінету Міністрів України № Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах " від 1 червня 2020 р. № 585, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у Галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
У Галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської Цільової програми "Діти Сім'я Столиця на 2022-2024 роки",
"Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

7. Мета бюджетної програми

Реалізація державної соціальної політики в територіальній громаді міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення методичного та інформаційного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг
2	Розвиток сімейних форм виконання та проведення заходів для дітей та сімей
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення методичного та інформаційного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг	19 658 891	19 658 891	19 658 891
2	Розвиток сімейних форм виконання та проведення заходів для дітей та сімей	5 291 070	5 291 070	5 291 070
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	865 100	865 100	865 100
	Усього	25 815 061	25 815 061	25 815 061

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	3	4	5
		25 815 061	25 815 061	25 815 061
	Усього	25 815 061	25 815 061	25 815 061

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Здійснення методичного та інформаційного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг	3	4	5	6	7
	1 зазрат					
	Кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1	1	1
	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	59	59	59
	Чоловіків	осіб	Звітність установ	15	15	15
	Жінок	осіб	Звітність установ	44	44	44
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	2 500	2 500	2 500
	2 продукту					
	Кількість проведених методичних, інформаційних заходів та заходів розвитку професійних компетенцій	од.	Звітність установ	250	250	250
	Кількість охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій	осіб	Звітність установ	8 000	8 000	8 000
	Чоловіків	осіб	Звітність установ	3 300	3 300	3 300
	Жінок	осіб	Звітність установ	4 700	4 700	4 700
	Кількість підготовлених навчально-методичних матеріалів для працівників районних центрів соціальних служб та надавачів соціальних послуг	од.	Звітність установ	30	30	30
	Кількість підготовлених інформаційних матеріалів	од.	Звітність установ	400	400	400
	3 ефективності					
	Середні витрати на один методичний, інформаційний захід та захід з розвитку професійних компетенцій	грн.	Розрахунок	78 625,56	78 625,56	78 625,56
	Середні витрати на одну особу охоплену методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій	грн.	Розрахунок	2 457,05	2 457,05	2 457,05

4 ЯКОСТІ		відс	Розрахунок	10		10
Динаміка кількості проведених методичних, інформаційних заходів та заходів з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком		відс	Розрахунок	10		10
Динаміка кількості осіб, охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком		відс	Розрахунок	100		100
Рівень поглиблення кредиторської заборгованості, %		відс	Розрахунок	20		20
2 Розвиток сімейних форм виховання та проведення заходів для дітей та сім'ї						
1 Затрат		осіб	Звітність установ	20		5
Кількість спеціалістів, залучених до заходів		осіб	Звітність установ	5		15
Чоловіків		осіб	Звітність установ	15		115 200
Жінок		грн	Звітність установ	115 200		
2 Поглиблення кредиторської заборгованості						
2 продукту		осіб	Звітність установ	350		350
Кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку		осіб	Звітність установ	120		120
Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою з метою підвищення їх виховного потенціалу		осіб	Звітність установ	230		230
Чоловіків		осіб	Звітність установ	64		64
Жінок		осіб	Звітність установ	16		16
Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою з метою підвищення їх виховного потенціалу		осіб	Звітність установ	48		48
Чоловіків		осіб	Звітність установ	14		14
Жінок		од	Звітність установ	3 300		3 300
Кількість проведених заходів для дітей та сім'ї		осіб	Звітність установ	1 100		1 100
Чоловіків		осіб	Звітність установ	2 200		2 200
Жінок		осіб	Звітність установ	14 788,2		14 788,2
3 ефективності		грн	Розрахунок	369 705		369 705
Середні витрати на одного кандидата у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники		грн	Розрахунок	1 568,45		1 568,45
Середні витрати на один захід		грн	Розрахунок	100		100
Середні витрати на одного учасника заходів		відс	Розрахунок	99		99
4 ЯКОСТІ		відс	Розрахунок	100		100
Динаміка частки ПС/ДБСТ, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу		відс	Розрахунок	99		99
Частка підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, прийшли підготовку та стали усиновлювачами, патронатними вихователями та батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками		відс	Розрахунок	100		100
Частка кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та отримали рекомендацію		відс	Розрахунок	10		10
Динаміка кількості проведених заходів, порівняно з минулим роком		відс	Розрахунок	100		100
Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з минулим роком		відс	Розрахунок	100		100
Рівень поглиблення кредиторської заборгованості, %		відс	Розрахунок	865 100		865 100
3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат		грн	Звітність установ	375 310		375 310
Обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		грн	Звітність установ	33 790		33 790
Теплопостачання		грн	Звітність установ	456 000		456 000
Водопостачання		грн	Звітність установ	966,6		966,6
Електроенергія		м кв	Звітність установ	966,6		966,6
Загальна площа приміщень		м кв	Звітність установ	0,13		0,13
оплачувана площа приміщень		од	Звітність установ	1,09		1,09
2 продукту		тис кВт год	Звітність установ	80		80
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		тис кВт год	Звітність установ	80		80
теплопостачання		тис кВт год	Звітність установ			
водопостачання		тис куб м	Звітність установ			
електроенергія		тис кВт год	Звітність установ			
3 ефективності						

середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок		
теплостачання	Кват на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,134	0,134
водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	1,128	1,128
електроенергі	Квт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	82,76	82,76
4 ЯКОСТІ				
теплостачання	відс	Розрахунок	1	1
водопостачання	відс	Розрахунок	1	1
електроенергі	відс	Розрахунок	1	1
обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	8 651	8 651

Начальник Служби

(підпис)

Валерій ТАЦЮРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

14 січня 2013р.

