

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.01.2020 № 7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 09000000
(код Програмної 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)
- 09100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця) 20062138
(код за ЄДРПОУ)
- 0913241
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 260000000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 060 700 гривень, у тому числі загального фонду - 13 010 700 гривень та спеціального фонду - 50 000 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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"

Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про соціальні послуги"

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";

Рішення Київської міської ради від 19.12.2019 №596/8169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №437/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки";

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";

Рішення Київської міської ради від 19.12.2019 №596/8169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №437/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки";

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 348 000		1 348 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		50 000	50 000
3	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	11 662 700		11 662 700
	Усього	13 010 700	50 000	13 060 700

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	13 010 700	50 000	13 060 700
	Усього	13 010 700	50 000	13 060 700

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 348 000		1 348 000
	на оплату теплостачання	грн	Звітність установ	860 800		860 800
	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	124 100		124 100
	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	333 800		333 800
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн;	Звітність установ	29 300		29 300
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 701,2		1 701,2
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 688,3		1 688,3

Продукту

Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		%		Звітність установ	
виплостання		тис. Гкал		Звітність установ	
водопостачання		тис. куб. м		Звітність установ	
електроенергії		тис. кВт год		Звітність установ	
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі				
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,136	0,136
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	2,478	2,478
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	38,15	38,15
4	якості				
	Річне економічне витрачання енергоресурсів в натуральному виразі				
	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	13 480	13 480
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
1	затрат				
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	50 000	50 000
	- інше обладнання	грн.	кошторис	50 000	50 000
2	продукту				
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	4	4
	- інше обладнання	од	Звітність установ	4	4
3	ефективності				
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок	12 500	12 500
	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	12 500	12 500
4	якості				
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	-5	-5
3	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.				
1	затрат				
	Кількість установ, од.	од	Звітність установ	5	5
	Кількість штатних працівників	од	Звітність установ	86,00	86,00
2	продукту				
	Кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	25 000	25 000
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	7 500	7 500
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	17 500	17 500

3	ефективності середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	466,508	466,508
4	якості				
	Динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од. ;	од.	Розрахунок	-5 450	-5 450
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	-17,898	-17,898

Начальник Служби


(підпис)

В.А. Танцюра
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

В.М. Релік
(ініціали/ініціал, прізвище)



