

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від *Олександр Дядько* № *11*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0900000 (код Програмої 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)
2. 0910000 (код Програмої 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)
3. 0913111 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3111 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 392 249 гривень, у тому числі загального фонду - 36 657 249 гривень та спеціального фонду - 4 735 000 гривень	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	26000000000 (код бюджету)
5. Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 26.04.2001 № 2402-III " Про охорону дитинства"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";	
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки".	Цілі державної політики
№ з/п		
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей	

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
		3	4	5
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	33 219 249		33 219 249
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 173 000		3 173 000
3	Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	265 000	4 735 000	5 000 000
		Усього	4 735 000	41 392 249

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього
		3	4	
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	265 000	4 735 000	5 000 000
		Усього	4 735 000	5 000 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	1 Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	3	4	5	7
	1 Заграт	осіб	159		159
	кількість штатних працівників, осіб:	од.	142		142
	кількість місць, од.	од.	3		3
	2 продукуту	осіб	12		12
	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному перебуванні, осіб	осіб	142		142
	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб	од.	130		130
	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од.	од.	12		12
	3 ефективності	грн.	233 938,37		233 938,37
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн.	грн.	233 938,37		233 938,37
	середньорічні витрати на одне місце закладів, які надають послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн.	грн.	10 586,47		10 586,47
	середньомісячна заробітна плата працівників закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн.	грн.	121,53		121,53
	4 якості	відс.			
	Динаміка кількості дітей, які перебували в закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %	Розрахунок			
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів	грн.	3 173 000		3 173 000
	1 заграт	грн.	1 955 900		1 955 900
	теплостачання	грн.	326 200		326 200
	водопостачання	грн.			

електроенергії	грн.	Звітність установ	861 100	861 100
оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	29 800	29 800
загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 301,4	4 301,4
опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 827,2	3 827,2
2 продукту				
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ	0,752	0,752
теплостачання	тис.Г кал	Звітність установ	10,693	10,693
водопостачання	88	Звітність установ	158,403	158,403
електроенергії	тис.кВт. год	Звітність установ		
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
теплостачання на 1 кв. м опалювальної площі:	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,0198	0,0198
водопостачання на 1 кв. м загальної площі:	куб.м на 1 кв. м	Розрахунок	2,4859	2,4859
електроенергії на 1 кв. м загальної площі:	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	36,8259	36,8259
4 якості				
Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	31 730	31 730
3 Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу				
1 затрат				
Обсяг фінансових ресурсів на придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	грн.	Рішення Київради	265 000	4 735 000
загальна кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	Звітність установ	32	32
2 продукту				
кількість дитячих будинків сімейного типу, які забезпечені автотранспортом	од.	Звітність установ	26	26
кількість дитячих будинків сімейного типу, які отримають автотранспорт у поточному році	од.	Звітність установ	5	5
кількість дитячих будинків сімейного типу, яким необхідно придбати автотранспорт	од.	Звітність установ	6	6
3 ефективності				
Середні витрати на придбання 1 автомобіля	грн.	Розрахунок	53 000	947 000
4 якості				
рівень забезпечення автотранспортом ДБСТ з урахуванням придбаних автомобілів у поточному році	відс.	Розрахунок	81,25	81,25

Начальник Служби

(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕГІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.