

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

від 04 червня 2022 № 11
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 20062138 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 20062138 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0913121 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3121 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Утримання та забезпечення діяльності Центрів соціальних служб <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 26000000000 <small>(код бюджету)</small> |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 304 125 гривень, у тому числі загального фонду - 26 304 125 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Сімейний кодекс України, Закон України від 26.7.1-УІІІ, "Про соціальні послуги", Закон України від 02.12.2021 року №1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Наказ Міністерства молоді та спорту від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»; 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 08.07.2021 №1590/631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Ступиця на 2022-2024 роки"; Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" | | |

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

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 2 | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення |
| 3 | Методичне забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг сім'ям/особам, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення | 4 057 500 | | 4 057 500 |
| 2 | Методичне забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг сім'ям/особам, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах | 19 012 625 | | 19 012 625 |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 3 234 000 | | 3 234 000 |
| | Усього | 26 304 125 | | 26 304 125 |

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

гривень

| | | | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| № 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 2022-2024 роки" | 26 099 125 | | 26 099 125 |
| | Усього | 26 099 125 | | 26 099 125 |

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 | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення | | | | | |
| | 1 затрат | | | | | |
| | кількість спеціалістів, залучених до заходів | осіб | Розрахунок | | | 25 |
| | 2 продовку | | | | | |
| | кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку | осіб | Розрахунок | | | 240 |
| | кількість підготовлених прийомних батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу | осіб | Розрахунок | | | 60 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|--|-----------|--|--|--|-----------|--|
| 3 ефективності | | | | | | | | | |
| середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб | грн. | Розрахунок | | 2 028,75 | | | | 2 028,75 | |
| 4 якості | | | | | | | | | |
| динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 6 | | | | 6 | |
| 2 Методичне забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг сім'ям/особам, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах | | | | | | | | | |
| 1 затрат | | | | | | | | | |
| кількість центрів соціальних служб | од. | Звітність установ | | 1 | | | | 1 | |
| кількість штатних працівників центрів | осіб | Звітність установ | | 59 | | | | 59 | |
| 2 продукту | | | | | | | | | |
| кількість охоплених методичними заходами осіб з числа надавачів соціальних послуг | осіб | Звітність установ | | 4 250 | | | | 4 250 | |
| кількість наданих соціальних послуг усинювачам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам та батькам-вихователям, наставникам | од. | Звітність установ | | 2 000 | | | | 2 000 | |
| 3 ефективності | | | | | | | | | |
| середні витрати на одну особу охоплену методичними заходами | грн. | Розрахунок | | 4 473,56 | | | | 4 473,56 | |
| середні витрати на одну соціальну послугу | грн. | Розрахунок | | 9 506,31 | | | | 9 506,31 | |
| 4 якості | | | | | | | | | |
| динаміка кількості осіб, охоплених методичними заходами, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 6 | | | | 6 | |
| динаміка наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 30 | | | | 30 | |
| 3 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | |
| 1 затрат | | | | | | | | | |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, | грн. | Звітність установ | | 3 234 000 | | | | 3 234 000 | |
| теплопостачання | грн. | Звітність установ | | 2 039 400 | | | | 2 039 400 | |
| водопостачання | грн. | Звітність установ | | 231 400 | | | | 231 400 | |
| електроенергії | грн. | Звітність установ | | 963 200 | | | | 963 200 | |
| загальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | | 2 661,5 | | | | 2 661,5 | |
| опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | | 2 661,5 | | | | 2 661,5 | |
| 2 продукту | | | | | | | | | |
| теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | | 0,779 | | | | 0,779 | |
| водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | | 7,593 | | | | 7,593 | |
| електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | | 194,98 | | | | 194,98 | |
| 3 ефективності | | | | | | | | | |
| теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | | 0,293 | | | | 0,293 | |
| водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | | 2,853 | | | | 2,853 | |
| електроенергії | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | | 73,259 | | | | 73,259 | |

| 4 якості | | відс. | Розрахунок | | |
|---|-------|------------|------------|--------|--------|
| Теплопостачання | 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 | 32 340 | 32 340 |

Начальник Служби

(Підпис)

Валерій ТАЦІОРА
(Ініціал/Ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(Підпис)

Володимир РЕПІК
(Ініціал/Ініціал, прізвище)

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



Дата погодження

062_сод
1

(Підпис)