

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

від 04 жовтня 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) (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.	0913241 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмої 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)	26000000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 016 132 гривень, у тому числі загального фонду - 49 016 132 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 26.07.1991, "Про соціальні послуги";
Закон України від 21.03.1991р. №675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
Закон України від 02.12.2021 року №1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік";

6. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 347 900	4 347 900	4 347 900
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	44 668 232	44 668 232	44 668 232
	Усього	49 016 132	49 016 132	49 016 132

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	33 186 200	33 186 200	33 186 200
	Усього	33 186 200	33 186 200	33 186 200

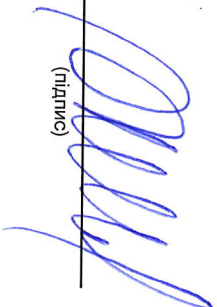
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	
1	1 Забезпечення збереження енергоресурсів	3	4	5	6	7	
	1 Затрат						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	4 347 900		4 347 900	
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 381 600		2 381 600	
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	299 200		299 200	
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 631 400		1 631 400	
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	35 700		35 700	
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 836,2		2 836,2	
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 823,2		2 823,2	

2 продукту									
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		од.	Звітність установ						
теплостачання		тис. Гкал	Звітність установ	0,911				0,911	
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	9,842				9,842	
електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	326,657				326,657	
3 ефективності									
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		од.	Розрахунок						
теплостачання		Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,323				0,323	
водопостачання		куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	3,47				3,47	
електроенергії		кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	115				115	
4 якості									
Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі		відс.	Розрахунок	1				1	
теплостачання		відс.	Розрахунок	1				1	
водопостачання		відс.	Розрахунок	1				1	
електроенергії		відс.	Розрахунок	1				1	
природного газу, %:		відс.	Розрахунок	1				1	
Обсяг річної економії бюджет.коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер енергорес.		грн.	Розрахунок	43 479				43 479	
2 Надання соціальних послуг іншими вразливим категоріям населення.									
1 заграт									
кількість установ, од.		од.	Звітність установ	6				6	
кількість штатних працівників		од.	Звітність установ	194,00				194,00	
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.		од.	Звітність установ	18,00				18,00	
кількість місць, од.		од.	Звітність установ	90				90	
кількість ліжок, од.:		од.	Звітність установ	90				90	
2 продукту									
кількість користувачів послуг, осіб, з них:		осіб	Звітність установ	38 791				38 791	
чоловіків (хлопців), осіб		осіб	Звітність установ	25 214				25 214	
жінок (дівчат), осіб		осіб	Звітність установ	13 577				13 577	

3	ефективності середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 151,51	1 151,51
4	якості				
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	10 256	10 256
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	136	136

Начальник Служби



(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА

(ініціали/ініціал, 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 ПЕЛІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

092_сод
1



