

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) № Від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 10.01.2023 № 7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
20062138
(код за ЕДРПОУ)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавчя)
20062138
(код за ЕДРПОУ)
3. 0913111 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2600000000
(найменування бюджетного типу та прийомних сімей
программи класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 930 013 гривень, у тому числі загального фонду - 37 930 013 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.05.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "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". Закон України від 03.11.2022 року №2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік". Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	3	4	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	32 908 913	32 908 913	32 908 913
	Усього	5 021 100	-	5 021 100
		37 930 013	37 930 013	37 930 013

10. Перепік 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
		Усього	Усього	Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість штатних працівників, осіб.	осіб	Звітність установ	159	159	159
1	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	142	142	142
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од.	од.	Звітність установ	3	3	3
2	продукту					
2	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ	12	12	12
2	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стационарному) перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ	190	190	190
2	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стационарному) перебуванні, од.	од.	Звітність установ	190	190	190
3	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од.	од.	Звітність установ	22	22	22
3	ефективності					
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн	грн.	Розрахунок	155 230,72	155 230,72	155 230,72
3	середньорічні витрати на одне місце закладах, які надають послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн	грн.	Розрахунок	231 752,91	231 752,91	231 752,91
4	заробітна плата працівників закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн	грн.	Розрахунок	10 586,47	10 586,47	10 586,47
4	якості					
1	динаміка кількості дітей, які перебувають в закладах, що надають соціальні послуги (стационарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок	133,8	133,8	133,8
1	затрат					
1	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 163 900	3 163 900	3 163 900
1	водопостачання	грн.	Звітність установ	454 400	454 400	454 400
1	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 353 500	1 353 500	1 353 500

оплата інших енергоносіїв		грн.	Звітність установ		49 300
загальна площа приміщень		м.кв.	Звітність установ		4 301,4
опалювання площа приміщень		м.кв.	Звітність установ		3 827,2
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн.		грн.	кошторис		5 021 100
2 продукту					5 021 100
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		од.	Звітність установ		49 300
теплопостачання		тис. ккал	Звітність установ		4 301,4
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ		3 827,2
електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ		5 021 100
3 ефективності					5 021 100
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		од.	Розрахунок		237,456
теплопостачання на 1 кв. м опалювальної площи;		Гкал на 1 кв.м	Розрахунок		0,3
водопостачання на 1 кв. м загальної площи;		олап.площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок		0,3
електроенергії на 1 кв. м загальної площи;		заг.площі квт.год на 1 кв.м	Розрахунок		3,4077
4 якості		заг.площі	Розрахунок		55,2
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок		55,2
теплопостачання		відс.	Розрахунок		1
водопостачання		відс.	Розрахунок		1
електроенергії		відс.	Розрахунок		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приведуть до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок		50 211

Начальник Олужби

(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

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

"10" листопада 2023 рік

Володимир РЕТІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

