

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 та сім'ї виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від *ст. 02. 002/№ 15*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	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)
2.	0900000 (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)
3.	0913111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		з утриманнями закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 963 600 гривень, у тому числі загального фонду - 32 448 600 гривень та спеціального фонду - 3 515 000 гривень

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
здійснення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";
Рішення Київської міської ради від 07.07.2020 №11/9090 "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	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 енергoresурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення
4	Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	30 312 900		30 312 900
2	Забезпечення збереження енергoresурсів	2 025 700		2 025 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		1 125 000	1 125 000
4	Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	110 000	2 390 000	2 500 000
	Усього	32 448 600	3 515 000	35 963 600

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 2019-2021 роки"	103 500		2 350 000
	Усього	103 500	2 350 000	2 453 500

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	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах					
1	затрат					
	кількість штатних працівників, осіб	ОСІБ	Звітність установ	159		159
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	142		142
	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од.	од.	Звітність установ	3		3
2	продукту					
	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному перебуванні, осіб	ОСІБ	Звітність установ	12		12
	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб	ОСІБ	Звітність установ	142		142
	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од.	од.	Звітність установ	130		130
	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од.	од.	Звітність установ	12		12

3	ефективності	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн.	ГРН.	Розрахунок	213 471,127	213 471,127
		середньорічні витрати на одне місце закладах, які надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн	ГРН.	Розрахунок	213 471,127	213 471,127
		середньомісячна заробітна плата працівників закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн	ГРН.	Розрахунок	9 959,119	9 959,119
4	якості	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, %	Відс.	Розрахунок	64,44	64,44
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн.	ГРН.	кошторис	2 025 700	2 025 700
		теплостачання, тис. грн.	ГРН.	Звітність установ	1 043 700	1 043 700
		водопостачання, тис. грн.	ГРН.	Звітність установ	247 800	247 800
		електроенергі, тис. грн.	ГРН.	Звітність установ	696 400	696 400
		оплата інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	37 800	37 800
		загальна площа приміщень, кв. м.	М.КВ.	Звітність установ	4 301,4	4 301,4
		опалювальна площа приміщень, кв. м.	М.КВ.	Звітність установ	3 827,2	3 827,2
2	продукту					
		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
		теплостачання, тис. Гкал.	тис. Гкал.	Звітність установ	0,654	0,654
		водопостачання, тис. куб. м.	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	9,7639	9,7639
		електроенергі, тис. кВт. год.	тис.кВт. год.	Звітність установ	220,038	220,038
3	ефективності					
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
		теплостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,1709	0,1709
		водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	2,2699	2,2699
		електроенергі, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	кВт. год. на 1 кв.м	Розрахунок	51,155	51,155
4	якості					
		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Відс.	Розрахунок		
		теплостачання, %;	Відс.	Розрахунок	1	1
		водопостачання, %;	Відс.	Розрахунок	1	1
		електроенергі, %;	Відс.	Розрахунок	1	1
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	ГРН.	Розрахунок	20 257	20 257
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення					
1	затрат					
		вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	ГРН.	кошторис	900 000	900 000
		вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в розрізі видів*) тис. грн.	ГРН.	кошторис	225 000	225 000
2	продукту					
		площа ремонтних робіт, кв. м.	М.КВ.	Звітність установ	400	400
		кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів*), один.	од.	Звітність установ	6	6
3	ефективності					
		середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	ГРН.	Розрахунок	2 250	2 250
		середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (в розрізі видів*), тис. грн.	ГРН.	Розрахунок	37 500	37 500
4	Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу					

1	затрат	Обсяг фінансових ресурсів на придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	ГРН.	Рішення Київради	110 000	2 390 000	2 500 000
		загальна кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	Звітність установ		31	31
2	продукту	кількість дитячих будинків сімейного типу, які забезпечені автотранспортом	од.	Звітність установ		21	21
		кількість дитячих будинків сімейного типу, які отримують автотранспорт у поточному році	од.	Звітність установ		2	2
		кількість дитячих будинків сімейного типу, яким необхідно придбати автотранспорт	од.	Звітність установ		10	10
3	ефективності	середні витрати на придбання 1 автомобіля	ГРН.	Розрахунок	55 000	1 195 000	1 250 000
4	якості	рівень забезпечення автотранспортом ДБСТ з урахуванням придбаних автомобілів у поточному році	ВІДС.	Розрахунок		67,74	67,74

Начальник Служби

Валерій ТАНЦЮРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)



20062138_1

09.02.2021 14:34:04

1 Паспорт бродячої програми 000042913 от 01.01.2021 0.00.00

100