

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.08.2023 № 7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0900000 (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.	0910000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код 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)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 446 632 гривень, у тому числі загального фонду - 48 446 632 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України від 26.07.1998, "Про соціальні послуги";
- Закон України від 21.03.1998, №675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
- 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-ІХ "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
- Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки";
- Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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 вразливими категоріями населення.

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гравень
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	44 461 232		44 461 232
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 985 400		3 985 400
	Усього	48 446 632		48 446 632

10. Перелік 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
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	48 446 632		48 446 632
	Усього	48 446 632		48 446 632

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 іншим вразливим категоріям населення.					
1	1 затрат					
	1	кількість установ, од.	Звітність установ			
	2	кількість штатних працівників	Звітність установ	198,00		198,00
	3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	Звітність установ	22,00		22,00
	4	кількість місць, од.	Звітність установ	90		90
	5	кількість ліжок, од.	Звітність установ	90		90
	6	погашення кредиторської заборгованості	Звітність установ	3 332 223		3 332 223
	7	продукту				
	8	кількість користувачів послуг, осіб, з них:				
	9	чоловіків (хлопці), осіб	Звітність установ	34 912		34 912
	10	жінок (дівчат), осіб	Звітність установ	13 965		13 965
	11	ефективності	Звітність установ	20 947		20 947
	12	середньорічні витрати на 1 користувача послуг				
	13	якості	Розрахунок	1 178,08		1 178,08
	14	Відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;				
	15	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	Розрахунок	-10		-10
	16	Рівень погашення кредиторської заборгованості	Розрахунок	-3 879		-3 879
	17	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	18	1 затрат				
	19	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	Звітність установ	3 985 400		3 985 400
	20	на оплату тепlopостачання	Звітність установ	1 093 500		1 093 500
	21	на оплату водопостачання	Звітність установ	200 000		200 000
	22	на оплату електроенергії	Звітність установ	1 986 300		1 986 300
	23	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	705 600		705 600
	24	загальна площа приміщень	Звітність установ	3 978,9		3 978,9
	25	опалювальна площа приміщень	Звітність установ	3 965,9		3 965,9
	26	продукту				
	27	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі тепlopостачання	Звітність установ	0,378		0,378

1178,0766

водопостачання електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	6,451	6,451
3 ефективності	тис.кВт.год	Звітність установ	348,466	348,466
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі				
теплостачання	од.	Розрахунок		
	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,0953	0,0953
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,6213	1,6213
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	87,579	87,579
4 якості	заг.площі			
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі				
теплостачання	відс.	Розрахунок		
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.				
	грн.	Розрахунок	39 854	39 854

Начальник Служби

Валерій ТАЦЮРА
(Власне ім'я, 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 РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

