

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

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"21" 10 2010 р. № 666

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4313121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<div>3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> <div>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 913 000 гривень, у тому числі загального фонду - 5 228 000 гривень та спеціального фонду - 685 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";
 Закон України від 05.02.1993 №2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
 Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";
 Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
 Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 " Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки";
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";
 Розпорядження КМДА № 1246 від 19.08.2020 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік";
 Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.10.2020 №642 «Про внесення змін у додаток 3 до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26 травня 2020 року № 356 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту

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, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 090 800		5 090 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	137 200		137 200
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		85 000	85 000
4			600 000	600 000
	Усього	5 228 000	685 000	5 913 000

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"	5 228 000	685 000	5 913 000
	Усього	5 228 000	685 000	5 913 000

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, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги

1 затрат				1	1
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		32	32
кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ		349,3	349,3
загальна площа приміщень	кв м.	Звітність установ			
2 продукту					
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		26 400	26 400
кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ		750	750
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ		820	820
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ		70	70
кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ		7 200	7 200
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ		120	120
3 ефективності					
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок		5 090 800	5 090 800
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок		159 087	159 087
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок		11 580	11 580
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок		193	193
4 якості					
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок		2	2
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок		6	6
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ		137 200	137 200
теплостачання	грн.	Звітність установ		78 800	78 800
водопостачання	грн.	Звітність установ		3 000	3 000
електроенергія	грн.	Звітність установ		55 400	55 400
загальна площа приміщень	кв м.	Звітність установ		349,3	349,3
опалювальна площа приміщень	кв м.	Звітність установ		349,3	349,3
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,041	0,041
водопостачання	тис. куб м	Звітність установ		0,137	0,137
електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ		20	20
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			

	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,117	0,117
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,392	0,392
	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	57,257	57,257
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок		
	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	електроенергії	%	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	1 372	1 372
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	85 000	85 000
	ортехніка	грн.;	Звітність установ	85 000	85 000
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5	5
	орттехніка	од.	Звітність установ	5	5
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці ортехники	грн.;	Розрахунок	17 000	17 000
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
4					
1	затрат				
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,3	349,3
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ	600 000	600 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ	300 000	300 000
	капітальний ремонт вхідної групи	грн.;	Звітність установ	50 000	50 000
	капітальний ремонт санвузлів	грн.;	Звітність установ	250 000	250 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м кв.	Звітність установ	349,3	349,3
	капітального ремонту приміщень	м кв.	Звітність установ	331,8	331,8
	капітального ремонту вхідної групи	м кв.	Звітність установ	10,8	10,8
	капітального ремонту санвузлів	м кв.	Звітність установ	6,7	6,7
2	продукту				
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м кв.	Звітність установ	349,3	349,3
	капітального ремонту приміщень	м кв.	Звітність установ	331,8	331,8
	капітального ремонту вхідної групи	м кв.	Звітність установ	6,7	6,7
	капітального ремонту санвузлів	м кв.	Звітність установ	10,8	10,8
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок	904	904
	Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв.м площі	грн.;	Розрахунок	4 630	4 630

