

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровського районної в місті Києві
державної адміністрації від
"08" 09 2020 р. № 555
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4313121 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (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"; Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					

Декларація від 15.12.1992 №2859-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";
Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "Про молодіжні та громадські організації";
Закон України від 21.06.2001 №2556-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 19.06.2003 №966-ІV "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 Дніпровський районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік".

Цілі державної політики

№ з/п	
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 опинились 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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3	4	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 090 800		5 090 800
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	137 200	85 000	137 200
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"	Усього	5 228 000	685 000
			5 228 000	685 000

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	Од.	Звітність установ	1		1
	1 затрат	Од.	Звітність установ	32		32
	кількість штатних працівників центрів	Осб	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
	дітей та молоді	Од.	Звітність установ	750		750
	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	Од.	Звітність установ	820		820
	кількість сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	Осб	Звітність установ	70		70
	кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	Од.	Звітність установ	7 200		7 200
	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	Од.	Звітність установ			

	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
	теплотопостачання	грн.	Звітність установ	79 900		79 900
	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 900		1 900
	електроенергії	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			
	теплотопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,041		0,041
	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,08		0,08
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	20		20
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
	теплотопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,117		0,117
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,229		0,229
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	57,257		57,257
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
	теплотопостачання	%	Розрахунок	1		1
	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять 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
	ортехніка	грн.;	Звітність установ			85 000
2 продукту						
		грн.;	Звітність установ			85 000

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
органіка	ОД.	Звітність установ			5	5
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	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
Освіт. 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 вхідної групи	м. кв.	Звітність установ			331,8	331,8
капітального ремонту санвузлів	м. кв.	Звітність установ			10,8	10,8
капітального ремонту вхідної групи	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
Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок			37 313	37 313
4 якості						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			100	100

Голова Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження



(підпис)

(підпис)

І.М. Щербак

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров