

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 14 червня 2024 № 17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0900000 (код Програми) 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 Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 92 704 056 гривень, у тому числі загального фонду - 85 643 736 гривень та спеціального фонду - 7 060 322 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги" Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік" 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" Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7530/571 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки" Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"		

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 вразливим категоріям населення.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Затягальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	76 736 637	76 736 637	76 736 637	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 907 099	8 907 099	8 907 099	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	7 060 322	7 060 322	7 060 322	
		85 643 736	7 060 322	92 704 058	
					гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затягальний фонд			Усього
		Затягальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	85 643 736	7 060 322	92 704 058	
					гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			Затягальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.		4	6	7
1	затрат			6	6
	кількість установ. од.	од.		324,00	324,00
	кількість штатних працівників	од.		150	150
	кількість місц. од.	од.			
2	продукту			41 000	41 000
	кількість користувачів послуг осіб з них:	осіб		13 644	13 644
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб		27 356	27 356
	жінок (дівчат), осіб	осіб			
3	ефективності			1 872	1 872
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.			
4	якості			6 028	6 028
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.			

	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	6 028		6 028	
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	17		17	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 Заграт							
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	8 907 099		8 907 099	
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 224 522		1 224 522	
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	310 372		310 372	
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	4 500 820		4 500 820	
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 037 635		1 037 635	
	на оплату природного газу	грн.	Звітність установ	1 833 750		1 833 750	
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 521,9		6 521,9	
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 508,9		6 508,9	
2 продукту							
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ				
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,394		0,394	
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	10,4		10,4	
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	564,89		564,89	
	природного газу	тис. куб. м/рік	Звітність установ	100		100	
3 ефективності							
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок				
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,06		0,06	
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,594		1,594	
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	86,615		86,615	
	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	15,333		15,333	
4 якості							
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1	
	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	
	природного газу, %;	відс.	Розрахунок	1		1	
	обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок	89 071		89 071	
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту							
1 затрат							
	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ	6 115 322		6 115 322	
	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ	4 674 022		4 674 022	
	Вартість капітального ремонту встановлення систем заземлення та блискавкозахисту	грн.	Звітність установ	1 441 300		1 441 300	
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	945 000		945 000	
	- автомобілі	грн.	кошторис	945 000		945 000	
2 продукту							
	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Звітність установ	2 365,60		2 365,60	
	Капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ	239,00		239,00	
	Капітального ремонту встановлення систем заземлення та блискавкозахисту	кв. м.	Звітність установ	2 126,60		2 126,60	
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	1		1	

- автомобілі,	од.	Звітність установ			1	1
3 ефективності						
Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі,	грн.	Розрахунок		19 557		19 557
Середня вартість витрат капітального ремонту встановлення систем заземлення та блискавкозахисту на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		678		678
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		945 000		945 000
- автомобілі,	грн.	Розрахунок		945 000		945 000
4 якості						
Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок		100		100
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту встановлення систем заземлення та блискавкозахисту	відс.	Розрахунок		100		100
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		1		1
- автомобілі	од.	Розрахунок		1		1

Начальник Служби

(підпис)

Валерій ТАЦІОРА

(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)

Дата погодження

19.01.2024 рік

20062138_4
1 Паспорт бюджетної програми 000042915 від 01.01.2024 0:00:00

19.01.2024 13:47:43

М.П.



[Handwritten signature]