

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

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

Від 12 листопада 2024 № 17

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	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)
		Утримання 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)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 017 927 гривень, у тому числі загального фонду - 41 112 763 гривень та спеціального фонду - 2 905 164 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (зі змінами)
- Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про державний бюджет України на 2024 рік"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 87 "Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2005 № 878 "Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
- 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 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

6. 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 енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

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 дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	35 968 000		35 968 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 144 763		5 144 763
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		2 905 164	2 905 164
	Усього	41 112 763	2 905 164	44 017 927

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
				гривень

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	Заграт					
	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од.	од.	Звітність установ			3
	кількість штатних працівників, осіб	осіб	Звітність установ			159
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ			142
2	продукту					
	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ			12
	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ			250
	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од.	од.	Звітність установ			250
	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од.	од.	Звітність установ			12
3	ефективності					
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн	грн.	Розрахунок			137 282
	середньорічні витрати на одне місце закладах, які надають послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн	грн.	Розрахунок			263 296

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	111	111
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	зазрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн.		грн.	кошторис	5 144 763	5 144 763
	теплопостачання		грн.	Звітність установ	2 849 358	2 849 358
	водопостачання		грн.	Звітність установ	518 200	518 200
	електроенергії		грн.	Звітність установ	1 726 977	1 726 977
	оплата інших енергоносіїв		грн.	Звітність установ	50 228	50 228
	загальна площа приміщень		м.кв.	Звітність установ	4 301,4	4 301,4
	опалювальна площа приміщень		м.кв.	Звітність установ	3 827,2	3 827,2
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		од.	Звітність установ		
	теплопостачання		тис.Гкал	Звітність установ	0,891	0,891
	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	16,033	16,033
	електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	233,977	233,977
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		од.	Розрахунок		
	теплопостачання на 1 кв. м опалювальної площі;		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,233	0,233
	водопостачання на 1 кв. м загальної площі;		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	3,727	3,727
	електроенергії на 1 кв. м загальної площі;		Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	54,395	54,395
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок		
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	51 448	51 448
	теплопостачання		відс.	Розрахунок	1	1
	водопостачання		відс.	Розрахунок	1	1
	електроенергії		відс.	Розрахунок	1	1
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального					
1	зазрат					
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, з них:		грн.	кошторис	2 905 164	2 905 164
	- автомобілі		грн.	кошторис	1 668 300	1 668 300
	- обладнання харчоблоків		грн.	кошторис	215 021	215 021
	- інше обладнання		грн.	кошторис	1 021 843	1 021 843
2	продукту					
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів*), один.		од.	Звітність установ	13	13
	- автомобілі		од.	Звітність установ	1	1
	- обладнання харчоблоків		од.	Звітність установ	3	3
	- інше обладнання		од.	Звітність установ	9	9
3	ефективності					
	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання, з них:		грн.	Розрахунок	223 474	223 474
	- автомобілі		грн.	Розрахунок	1 668 300	1 668 300
	- обладнання харчоблоків		грн.	Розрахунок	71 674	71 674
	- інше обладнання		грн.	Розрахунок	113 538	113 538

4	якості	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, з них:	од.	Розрахунок	13	13
		- автомобілів	од.	Розрахунок	1	1
		- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок	3	3
		- інше обладнання	од.	Розрахунок	9	9

Начальник Служби

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА  
(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)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження: 12 " 02 " 2024 рік



2006213814

19.01.2024 13:34:43  
Паспорт бюджетної програми 000043629 від 01.01.2024 23:28:22

*(Handwritten signature)*