

**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 21.08.2020 № 7

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	09000000 (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 (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)	20062138 (код за ЄДРПОУ)
3.	0913111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 601 615 гривень, у тому числі загального фонду - 28 853 015 гривень та спеціального фонду - 6 748 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства"; 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 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";  
Рішення Київської міської ради від 19.12.2019 №596/8169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №437/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки".

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинилися 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
4	Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах	24 966 515		24 966 515
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 783 000		3 783 000
3	довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	4 398 600		4 398 600
4	Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	103 500		2 453 500
	Усього	28 853 015	6 748 600	35 601 615

гривень

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 2019-2021 роки"	103 500	2 350 000	2 453 500
	Усього	103 500	2 350 000	2 453 500

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 опинилися у складних життєвих обставинах					
	1 затрат					
	кількість штатних працівників, осіб	осіб	Звітність установ	159		159
	кількість місць, од	од.	Звітність установ	142		142
	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од.	од.	Звітність установ	3		3
2	продукту					
	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ	12		12
	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ	142		142
	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од	од.	Звітність установ	130		130
	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од.	од.	Звітність установ	12		12
3	ефективності					
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн	грн	Розрахунок	175 820,53		175 820,53
	середньорічні витрати на одне місце закладу, які надають послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, грн	грн	Розрахунок	175 820,53		175 820,53
	середньомісячна заробітна плата працівників закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, грн	грн	Розрахунок	7 473,43		7 473,43
4	якості					
	динаміка кількості дітей, які перебували в закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	92,94		92,94

**Забезпечення збереження енергоресурсів**

<b>затрат</b>		грн	кошторис	3 783 000	3 783 000
1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	2 464 800	2 464 800
	теплостачання, тис. грн;	грн	Звітність установ	391 700	391 700
	водопостачання, тис. грн;	грн	Звітність установ	877 500	877 500
	електроенергі, тис. грн;	грн.	Звітність установ	49 000	49 000
	оплата інших енергоносіїв	кв. м.	Звітність установ	4 301,4	4 301,4
	загальна площа приміщень, кв. м;	кв. м.	Звітність установ	3 827,2	3 827,2
2	<b>продукту</b>				
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	теплостачання, тис. Гкал;	тис. Гкал.	Звітність установ	1,351	1,351
	водопостачання, тис. куб. м;	тис. куб. м	Звітність установ	18,866	18,866
	електроенергі, тис. кВт. год.	тис. кВт. год.	Звітність установ	358,845	358,845
3	<b>ефективності</b>				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,353	0,353
	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	4,386	4,386
	електроенергі, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	кВт. год. на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	83,425	83,425
4	<b>якості</b>				
	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
	теплостачання, %;	%	Розрахунок	1	1
	водопостачання, %;	%	Розрахунок	1	1
	електроенергі, %;	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	грн	Розрахунок	37 830	37 830
3	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення</b>				
1	<b>затрат</b>	грн	кошторис	3 731 400	3 731 400
	вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	грн	кошторис	667 200	667 200
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в розрізі видів) тис. грн.	грн	кошторис		
2	<b>продукту</b>	кв. м.	Звітність установ	1 504	1 504
	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв. м.	Звітність установ	49	49
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів), один.	од.	Звітність установ		
3	<b>ефективності</b>				
	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	грн	Розрахунок	2 480,98	2 480,98
	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (в розрізі видів), тис. грн.	грн	Розрахунок	13 616,33	13 616,33
4	<b>Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу</b>				
1	<b>затрат</b>	грн.	Рішення Київради	2 453 500	2 453 500
	Обсяг фінансових ресурсів на придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	грн.	Звітність установ	26	26
2	<b>продукту</b>	од.	Звітність установ	19	19
	кількість дитячих будинків сімейного типу, які забезпечені автотранспортом	од.	Звітність установ	7	7
	кількість дитячих будинків сімейного типу, яким необхідно придбати автотранспорт	од.	Звітність установ	3	3
	кількість дитячих будинків сімейного типу, які отримують автотранспорт у поточному році	од.	Звітність установ		
3	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на придбання 1 автомобіля	грн	Розрахунок	817 833,33	817 833,33

Рівень забезпечення автотранспортом ДБСТ з урахуванням приросту автомобілів у поточному році	Розрахунок	84,6	84,6
--	------------	------	------

Начальник Служби

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



20062136.1

1. Паспорт бюджетної програми 000029770 от 01.01.2020 0:00:00

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.А. Танцюра  
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. Релік  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*Handwritten signature*