

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Від 12.04.2023 № 25

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

- 0900000**  
(код Програмою  
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)
- 0910000**  
(код Програмою  
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)
- 0913241**  
(код Програмою  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

**3241**  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**1090**  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 177 722 гривень, у тому числі загального фонду - 60 971 032 гривень та спеціального фонду - 14 206 690 гривень**
- Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України від 26.7.1-УІІ, "Про соціальні послуги";  
Закон України від 21.03.1991р. №675-ХІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; 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"  
Закон України від 03.11.2022 року №2710-ІХ "Про Державний бюджет України на 2023 рік";  
Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки";  
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 " Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

№ з/п	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.	Цілі державної політики
1		

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	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3	4
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	55 542 832	5
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	5 428 200	5 428 200
		14 206 690	14 206 690
	Усього	60 971 032	14 206 690
			75 177 722

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	3	4
	Усього	48 446 632	48 446 632

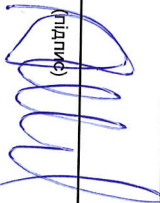
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Гривень	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3	4	5	6	7
	1 зазврат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ			
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ			6
	кількість штатних одиниць у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ			324,00
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ			22,00
	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ			150
	Погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ			150
	2 продукту	грн.	Звітність установ			3 332 223
	кількість користувачів послуг, осіб з ник:					
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ			34 972
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ			13 965
	3 ефективності		Звітність установ			20 947
	4 якості	грн.	Розрахунок			1 492,93
	Відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	відс.	Розрахунок			-9
	Динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок			-3 819
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			100

2] Забезпечення збереження енергоресурсів									
1 затрят									
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ							
на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	5 428 200						5 428 200
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	1 093 500						1 093 500
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	243 400						243 400
на оплату природного газу	грн.	Звітність установ	2 484 300						2 484 300
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	877 400						877 400
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	729 600						729 600
оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 521,9						6 521,9
<b>2 продукту</b>	кв. м.	Звітність установ	6 508,9						6 508,9
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ							
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ							
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,378						0,378
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	7,852						7,852
природного газу	куб. м.	Звітність установ	435,841						435,841
<b>3 ефективності</b>	куб. м.	Звітність установ	27,766						27,766
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок							
теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,0581						0,0581
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	1,2039						1,2039
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	66,827						66,827
природного газу	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	4,257						4,257
<b>4 якості</b>	тис. куб. м	Розрахунок							
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок							
теплопостачання	відс.	Розрахунок	1						1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1						1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1						1
природного газу, %:	відс.	Розрахунок	1						1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок	54 282						54 282
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>									
<b>1 затрят</b>									
Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ							
Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ	14 206 690						14 206 690
Вартість капітального ремонту фасадів	грн.	Звітність установ	7 517 592						7 517 592
<b>2 продукту</b>	грн.	Звітність установ	6 689 098						6 689 098
Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Звітність установ							
Капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 083,20						2 083,20
Капітального ремонту фасадів	кв. м.	Звітність установ	392,20						392,20
<b>3 ефективності</b>	кв. м.	Звітність установ	1 691,00						1 691,00
Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв. м. площі.	грн.	Розрахунок	19 167,75						19 167,75
Середня вартість витрат капітального ремонту фасадів на 1 кв. м. площі.	грн.	Розрахунок	3 955,71						3 955,71

4	Якості								
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту приміщень	відс.	Розрахунок					100	100
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту фасадів	відс.	Розрахунок					100	100

Начальник Служби

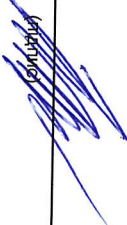
  
(підпис)

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)



  
(підпис)

Володимир ПЕТІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження  
М.П.

