

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

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 18.01.2023 № 25

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

1. 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)

2. 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)

3. 0913121 (код Програмою)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
3121 (код Типової програмою)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
1040 (код Функціональної)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  
2600000000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 540 652 гривень, у тому числі загального фонду - 25 815 061 гривень та спеціального фонду - 3 725 591 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Сімейний кодекс України  
Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII, "Про соціальні послуги";  
Закон України від 03.11.2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Закон України від 21.06.2001 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";  
Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836; Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587 "Про організацію надання соціальних послуг"; Постанову Кабінету Міністрів України № Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах " від 1 червня 2020 р. № 585; 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 "Соціальної захист та соціальне забезпечення""  
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 БК тної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

7. Мета бюджетної програми  
Реалізація державної соціальної політики в територіальній громаді міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення методичного та інформаційного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг
2	Розвиток сімейних форм виховання та проведення заходів для дітей та сімей
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Здійснення методичного та інформаційного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг	3	4	5	
2	Розвиток сімейних форм виховання та проведення заходів для дітей та сімей	19 658 891		19 658 891	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 291 070		5 291 070	
4	Проведення капітального ремонту	865 100		865 100	
	Усього	25 815 061	3 725 591	3 725 591	
				29 540 652	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	3	4	5	
		25 815 061		25 815 061	
	Усього	25 815 061		25 815 061	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1 Здійснення методичного та інформаційного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг	3	4	5	6	7	
	1 заклад						
	Кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ		1	1	
	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ		59	59	
	Жінок	осіб	Звітність установ		15	15	
	2 Продовку	грн.	Звітність установ		44	44	
	Кількість проведених методичних, інформаційних заходів та заходів розвитку професійних компетенцій	од.	Звітність установ		2 500	2 500	
	Кількість охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій	осіб	Звітність установ		250	250	
	Жінок	осіб	Звітність установ		8 000	8 000	
	Кількість підготовлених навчально-методичних матеріалів для працівників районних центрів соціальних служб та надавачів соціальних послуг	од.	Звітність установ		3 300	3 300	
	Кількість підготовлених інформаційних матеріалів	од.	Звітність установ		4 700	4 700	
		од.	Звітність установ		30	30	
					400	400	



<b>3 ефективності</b>									
Середні витрати на один методичний, інформацийний захід та захід з розвитку професійних компетенцій		грн.	Розрахунок						
Середні витрати на одну особу охоплену методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій		грн.	Розрахунок			78 625,56			78 625,56
<b>4 якості</b>									
Динаміка кількості проведених методичних, інформаційних заходів та заходів з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок						
Динаміка кількості осіб, охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок						
Рівень покращення кредиторовської заборгованості, %		відс.	Розрахунок						
<b>2 Розвиток сімейних форм виховання та проведення заходів для дітей та сімей</b>									
<b>1 затрат</b>									
Кількість спеціалістів, залучених до заходів		осіб	Звітність установ						100
Чоловіків		осіб	Звітність установ						
Жінок		осіб	Звітність установ			20			20
Покращення кредиторської заборгованості		осіб	Звітність установ			5			5
<b>2 продукту</b>		грн.	Звітність установ			15			15
Кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку		осіб	Звітність установ			115 200			115 200
Чоловіків		осіб	Звітність установ						
Жінок		осіб	Звітність установ			350			350
Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу		осіб	Звітність установ			120			120
Чоловіків		осіб	Звітність установ			230			230
Жінок		осіб	Звітність установ			64			64
Кількість проведених заходів для дітей та сімей		осіб	Звітність установ			16			16
Кількість учасників заходів		од.	Звітність установ			48			48
Чоловіків		осіб	Звітність установ			14			14
Жінок		осіб	Звітність установ			3 300			3 300
<b>3 ефективності</b>									
Середні витрати на одного кандидата у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники		грн.	Розрахунок			14 788,2			14 788,2
Середні витрати на один захід		грн.	Розрахунок			369 705			369 705
Середні витрати на одного учасника заходів		грн.	Розрахунок			1 568,45			1 568,45
<b>4 якості</b>									
Динаміка частоти ПС/ДБСТ, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу		відс.	Розрахунок						
Частка підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та отримали рекомендацію		відс.	Розрахунок						
Частка кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та отримали рекомендацію		відс.	Розрахунок			99			99
Динаміка кількості проведених заходів, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок			99			99
Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок						
Рівень покращення кредиторської заборгованості, %		відс.	Розрахунок			100			100
<b>3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>1 затрат</b>		відс.	Розрахунок						
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.		грн.	Звітність установ			865 100			865 100
Теплопостачання		грн.	Звітність установ			375 310			375 310
Електроенергія		грн.	Звітність установ			33 790			33 790
Загальна площа приміщень		м.кв.	Звітність установ			456 000			456 000
Опалювальна площа приміщень		м.кв.	Звітність установ			966,6			966,6
<b>2 продукту</b>		од.	Звітність установ			966,6			966,6
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									

Теплопостачання	Тис. Гкал	Звітність установ	0,13	0,13
водопостачання	Тис. куб. м	Звітність установ	1,09	1,09
3 ефективності	Тис. кВт. год	Звітність установ	80	80
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				
Теплопостачання	Од.	Розрахунок		
	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,134	0,134
водопостачання	опал. площі куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	1,128	1,128
електроенергії	кат. год на 1 кв. м	Розрахунок	82,76	82,76
4 якості	заг. площі			
теплопостачання				
водопостачання				
електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	відс.	Розрахунок	1	1
	відс.	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.				
4 Проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	8 651	8 651
1 затрат				
Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:				
капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		
2 продажу	грн.	Звітність установ	3 725 591	3 725 591
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:				
капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	245,5	245,5
3 ефективності	м. кв.	Звітність установ	245,5	245,5
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі				
4 якості	грн.	Розрахунок	15 175,52	15 175,52
Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту				
	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник Служби

Валерій ТАНЦЮРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(підпис)*

\_\_\_\_\_

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(підпис)*

\_\_\_\_\_

Володимир РЕПІК

(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)

Дата погодження

11.09.2023

М.П.



*(підпис)*