

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 04.02.2025 № 40

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

|    |                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | <div>4900000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>37405111</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> |
| 2. | <div>4910000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>37405111</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> |
| 3. | <div>4913121</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>3121</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                     | <div>1040</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>2600000000</div> <div>(код бюджету)</div> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 230 246 гривень, у тому числі загального фонду - 10 930 246 гривень та спеціального фонду - 1 300 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України  
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"  
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"  
Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями  
Рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 425/10233 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки»  
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 №426/10234 зі змінами та доповненнями ✓

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

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

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин                                                   |
| 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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                          | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин                                                   | 10 688 158     |                  | 10 688 158 |
| 2     |                                                                                                                                                                            | 242 088        |                  | 242 088    |
| 3     | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту |                | 1 300 000        | 1 300 000  |
|       | Усього                                                                                                                                                                     | 10 930 246     | 1 300 000        | 12 230 246 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                             | 3              | 4                | 5      |
|       | Усього                                        |                |                  |        |

11. Результативні показники бюджетної програми

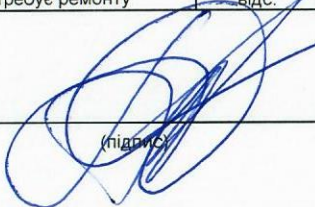
| № з/п | Показники                                                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                                                                        | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7      |
| 1     | Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин |                |                    |                |                  |        |
| 1     | затрат                                                                                                                   |                |                    |                |                  |        |
|       | кількість центрів соціальних служб                                                                                       | од.            | Звітність установ  | 1              |                  | 1      |
|       | кількість штатних працівників центрів                                                                                    | осіб           | Звітність установ  | 42             |                  | 42     |
| 2     | продукту                                                                                                                 |                |                    |                |                  |        |



|   |                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |           |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|   | кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплені соціальним супроводом/супроводженням, од. | од.                         | Звітність установ | 160 180   | 180       |
|   | кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб                                                                                                                                                 | од.                         | Звітність установ | 3 500     | 3 500     |
| 3 | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                  |                             |                   |           |           |
|   | середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн                                                                                                                         | грн.                        | Розрахунок        | 59 378,66 | 59 378,66 |
|   | середні витрати на надання соціальних послуг, грн                                                                                                                                                    | грн.                        | Звітність установ | 3 053,76  | 3 053,76  |
| 4 | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                        |                             |                   |           |           |
|   | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %                                                                                                                | відс.                       | Розрахунок        | 100       | 100       |
|   | динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %                                                                                                                    | відс.                       | Розрахунок        | 112,5     | 112,5     |
| 2 | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                        |                             |                   |           |           |
|   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.                                                                                                                                  | грн.                        | Звітність установ | 242 088   | 242 088   |
|   | теплопостачання                                                                                                                                                                                      | грн.                        | Звітність установ | 127 788   | 127 788   |
|   | водопостачання                                                                                                                                                                                       | грн.                        | Звітність установ | 11 100    | 11 100    |
|   | електроенергії                                                                                                                                                                                       | грн.                        | Звітність установ | 99 900    | 99 900    |
|   | оплата інших енергоносіїв                                                                                                                                                                            | грн.                        | Звітність установ | 3 300     | 3 300     |
|   | загальна площа приміщень                                                                                                                                                                             | м.кв.                       | Звітність установ | 429,8     | 429,8     |
|   | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                                          | м.кв.                       | Звітність установ | 429,8     | 429,8     |
| 2 | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                      |                             |                   |           |           |
|   | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                                                   | тис.од.                     | Звітність установ |           |           |
|   | теплопостачання                                                                                                                                                                                      | тис.Гкал                    | Звітність установ | 0,035     | 0,035     |
|   | водопостачання                                                                                                                                                                                       | тис.куб.м                   | Звітність установ | 0,231     | 0,231     |
|   | електроенергії                                                                                                                                                                                       | тис.кВт.год                 | Звітність установ | 11,78     | 11,78     |
| 3 | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                  |                             |                   |           |           |
|   | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:                                                                                                                                 | од.                         | Розрахунок        |           |           |
|   | теплопостачання                                                                                                                                                                                      | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,082     | 0,082     |
|   | водопостачання                                                                                                                                                                                       | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,537     | 0,537     |
|   | електроенергії                                                                                                                                                                                       | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 27,41     | 27,41     |
| 4 | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                        |                             |                   |           |           |
|   | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                                                      | од.                         | Розрахунок        |           |           |
|   | теплопостачання                                                                                                                                                                                      | відс.                       | Розрахунок        | 1,3       | 1,3       |
|   | водопостачання                                                                                                                                                                                       | відс.                       | Розрахунок        | 1,2       | 1,2       |
|   | електроенергії                                                                                                                                                                                       | відс.                       | Розрахунок        | 1,1       | 1,1       |
|   | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.                           | грн.                        | Розрахунок        | 2 894     | 2 894     |
| 3 | <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>                    |                             |                   |           |           |
| 1 | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                        |                             |                   |           |           |
|   | Вартість капітального ремонту приміщень                                                                                                                                                              | грн.                        | Звітність установ | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 2 | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                      |                             |                   |           |           |
|   | Площа капітального ремонту приміщень                                                                                                                                                                 | кв. м.                      | Звітність установ | 73,6      | 73,6      |
| 3 | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                  |                             |                   |           |           |
|   | Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м                                                                                                                                     | грн.                        | Розрахунок        | 17 663    | 17 663    |
| 4 | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                        |                             |                   |           |           |

|                                                                       |       |            |  |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------|--|-----|-----|
| Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту | відс. | Розрахунок |  | 100 | 100 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------|--|-----|-----|

Тимчасово виконувач обов'язків голови  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації



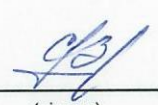
(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної  
в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО