



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ВЕТЕРАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ

Н А К А З

13.05.2024

№ 140

Про внесення змін до наказу
від 14 лютого 2024 року № 47
«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік»

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»,

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до паспортів бюджетних програм на 2024 рік, затвердженого наказом Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14 лютого 2024 року № 47 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік», що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувачка обов'язків
директора Департаменту

Любов РІЯКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної та ветеранської політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13.05.2024 № 170

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813124</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3124</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 979 537 гривень, у тому числі загального фонду - 32 953 337 гривень та спеціального фонду - 21 026 200 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1238/1279 "Про затвердження міської цільової програми "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"(зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", наказ Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.05.2024 №165 "Про внесення змін до наказу від 22 січня 2024 року №30 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується у 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

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 у 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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	32 104 537		32 104 537
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	848 800		848 800
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		21 026 200	21 026 200
	Усього	32 953 337	21 026 200	53 979 537

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
1	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"	32 953 337	21 026 200	53 979 537
	Усього	32 953 337	21 026 200	53 979 537

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 іншим вразливим категоріям населення.					
1	затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	85,50		85,50
	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	40		40
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	750		750
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	140		140
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	610		610
	кількість ліжок-днів, од.	од.	Звітність установ	14 640		14 640
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 125		1 125
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	42 806		42 806
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	545		545
	динаміка ліжок-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	40	-	40
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	170		170
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	29		29

2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	848 800		848 800
на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	399 300		399 300
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	40 900		40 900
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	353 400		353 400
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	55 200		55 200
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 229,7		1 229,7
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 149,1		1 149,1
2 продукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,104		0,104
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,346		1,346
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	46,964		46,964
3 ефективності					
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,091		0,091
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,095		1,095
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	38,191		38,191
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	8 488		8 488
теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1 затрат					
Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		21 026 200	21 026 200
2 продукту					
Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		506,30	506,30
3 ефективності					
Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі,	грн.	Розрахунок		41 529,1	41 529,1
4 якості					
Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

погоджено

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Наказ Департаменту соціальної та ветеранської
політики виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13.05.2024

№

170

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37441694 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37441694 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 565 196 948 гривень, у тому числі загального фонду - 491 754 400 гривень та спеціального фонду - 73 442 548 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Постанова Кабінету міністрів України від 02 вересня 2020 р. №772 "Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю", Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 р. №2671-VIII, Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-XII від 21.03.1991 р., Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" за № 3721-XII від 16.12.1993 р., Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 № 7531/7572. Рішення Київради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет м.Києва на 2024 рік", наказ Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.05.2024 №165 "Про внесення змін до наказу від 22 січня 2024 року №30 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується у 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	426 753 000	57 540 300	484 293 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	65 001 400	130 000	65 131 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		15 772 248	15 772 248
	Усього	491 754 400	73 442 548	565 196 948

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	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів					
1	затрат					
	кількість установ	од.	Звітність установ	6		6
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	1 332,5		1 332,5
2	продукту					
	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	2 217		2 217
	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Звітність установ	2 217		2 217
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 208		1 208
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 009		1 009
3	ефективності					
	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	192 491,2	25 954,1	218 445,3
4	якості					
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	90,9		90,9
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	65 001 400	130 000	65 131 400
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	38 604 000		38 604 000
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	5 748 300		5 748 300
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	19 772 000	130 000	19 902 000

	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	577 700		577 700
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	299 400		299 400
	загальна площа приміщень	кв. м.	Кошторисна документація	67 889,14		67 889,14
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	65 303,48		65 303,48
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	10,04		10,04
	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	189,19		189,19
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 644,85		2 644,85
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,154		0,154
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,787		2,787
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	38,958		38,958
4	якості					
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	650,014		650,014
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	теплостачання	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 у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення					
1	затрат					
	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ		15 187 100	15 187 100
	Вартість капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	грн.	Звітність установ		15 187 100	15 187 100
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ		585 148	585 148
2	продукту					
	Площа капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	кв.м.	Звітність установ		635,3	635,3
3	ефективності					
	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд на 1 кв.м	грн.	Розрахунок		23 905,4	23 905,4
4	якості					
	Відсоток відремонтованих площ найпростіших укріплень та захисних споруд до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

2024 р.