



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ВЕТЕРАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

28. 06. 2024

№ 220

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.

Директор Департаменту

Руслан СВІТЛИЙ

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 28.06.2024

№

220

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.	0813191 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 384 543 700 гривень, у тому числі загального фонду - 1 384 543 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики 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", рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки", рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6254/6295 "Про затвердження міської цільової програми "Підтримка киян - захисників та захисниць України" на 2023 - 2025 роки", рішення Київської міської ради від 20.01.2022 №4175/4216 "Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки", рішення Київської міської ради від 13.06.2024 №925/8891 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці	1 384 543 700		1 384 543 700
	Усього	1 384 543 700		1 384 543 700

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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	238 308 500		238 308 500
2	Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки"	639 345 200		639 345 200
3	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки	506 890 000		506 890 000
	Усього	1 384 543 700		1 384 543 700

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 соціального захисту ветеранів війни і праці					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Звітність установ	1 328 503 700		1 328 503 700
	обсяг видатків на оздоровлення	грн.	Звітність установ	56 040 000		56 040 000
2	продукту					
	кількість ветеранів - отримувачів допомоги	осіб		135 372		135 372
	кількість придбаних путівок	од.	Звітність установ	3 500		3 500
3	ефективності					
	середній розмір допомоги на 1-го отримувача	грн.		9 814		9 814
	середня вартість 1 путівки	грн.	Звітність установ	16 000		16 000

4	якості				
	динаміка середнього розміру допомоги на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	141	141
	динаміка середньої вартості однієї путівки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	105	105

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступниця директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

24.06.2024 р.



37404694_2

24.06.2024 9:15

1 Паспорт бюджетної програми 000045119 від 24.06.2024 09:00:31

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

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 28.06.2024 № 220

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>0813101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3101</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 113 511 593 гривень, у тому числі загального фонду - 106 228 300 гривень та спеціального фонду - 7 283 293 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 08.07.10; Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 р. №2671-VIII; 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 14 грудня 2016 р. №978 "Типове положення про дитячий будинок-інтернат"; Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-XII від 21.03.1991 р.; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 № 7531/7572. Рішення Київської міської ради від 13.06.2024 №925/8891 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет м.Києва на 2024 рік"

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, 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, 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 дитячих будинках- інтернатах.
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 дитячих будинках- інтернатах.	93 482 900	5 283 300	98 766 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 745 400		12 745 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		1 999 993	1 999 993
	Усього	106 228 300	7 283 293	113 511 593

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 дитячих будинках- інтернатах.					
1	затрат					
	Обсяг видатків на установу для дівчаток	грн.	кошторис	39 478 200	2 099 400	41 577 600
	Обсяг видатків на установу для хлопчиків	грн.	кошторис	54 004 700	3 183 900	57 188 600
	кількість установ	од.	Звітність установ	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	328		328
2	продукту					
	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	415		415
	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність установ	405		405
	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	81		81
	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	134		134
	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	405		405
	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	47		47
	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	143		143
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	грн.	Розрахунок	230 822	13 045,2	243 867,2
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	207 780	11 049,5	218 829,5
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	251 184,7	14 808,8	265 993,5
4	якості					
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	100		100
	частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	1,05		1,05
	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	1,4		1,4
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	12 745 400	12 745 400
на оплату теплопостачання	грн.	Кошторисна документація	9 683 000	9 683 000
на оплату водопостачання	грн.	Кошторисна документація	762 200	762 200
на оплату електроенергії	грн.	Кошторисна документація	2 212 400	2 212 400
оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація	87 800	87 800
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	12 448,5	12 448,5
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 133	11 133
2 продукту				
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність підприємств		
теплопостачання	тис.Гкал	ліміти	2,52	2,52
водопостачання	куб.м.	ліміти	25,08	25,08
електроенергії	тис.кВт.год	ліміти	294,01	294,01
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок		
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,226	0,226
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,015	2,015
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,618	23,618
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.			
теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
електроенергії	відс.	Розрахунок	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	127 454	127 454
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	1 999 993	1 999 993
Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ	1 999 993	1 999 993
2 продукту				
Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ	297,6	297,6
3 ефективності				
Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	6 720,41	6 720,41
4 якості				
Вісоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	відс.		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Дата погодження

М.П.

2024 р.

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 28.06.2024 № 220

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 08000000 Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37441694
(код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 37441694
(код за ЄДРПОУ)
3. 0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 138 654 277 гривень, у тому числі загального фонду - 98 190 407 гривень та спеціального фонду - 40 463 870 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України «Про соціальні послуги» № 2671-VIII від 17.01.2019 р., Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» № 2961-IV від 06.10.2005 р., 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 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 № 7531/7572. Рішення Київської міської ради від 13.06.2024 №925/8891 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет м. Києва на 2024 рік"

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, інвалідам та дітям-інвалідам 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, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	91 719 877		91 719 877
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 470 530		6 470 530
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		40 463 870	40 463 870
	Усього	98 190 407	40 463 870	138 654 277

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 діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення					
1	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	бюджет	91 719 877		91 719 877
	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	17 616 600		17 616 600
	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	25 743 700		25 743 700
	Обсяг видатків на установи для осіб/дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	48 359 577		48 359 577
	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	2		2
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	кількість установ для осіб/дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	304		304
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	1 950		1 950
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	990		990
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	960		960
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	2 000		2 000
	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	1 220		1 220
	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	780		780
3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	9 522,5		9 522,5
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	14 302,1		14 302,1

	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	161 198,59		161 198,59
4	якості					
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток охоплення осіб/дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	6 470 530		6 470 530
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 394 430		3 394 430
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	111 800		111 800
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	2 896 700		2 896 700
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	67 600		67 600
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 265,53		8 265,53
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 617,94		7 617,94
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	відс.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,883		0,883
	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	3,679		3,679
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	384,952		384,952
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,116		0,116
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,445		0,445
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	46,573		46,573
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	64 705,3		64 705,3
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1	затрат					
	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кошторисна документація		37 412 900	37 412 900
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація		3 050 970	3 050 970
	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація		3 050 970	3 050 970
2	продукту					
	Площа катільного ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація		1 304,83	1 304,83
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація		10	10
	- інше обладнання	од.	Звітність установ		10	10
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		28 672,6	28 672,6
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		305 097	305 097
	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		305 097	305 097
4	якості					
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		10	10
	- інше обладнання	од.	Розрахунок		10	10

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



М.П.

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom left of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

№ _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.06.2024 № 220

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.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 193 028 118 гривень, у тому числі загального фонду - 127 618 018 гривень та спеціального фонду - 65 410 100 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-III «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки» (зі змінами); Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6254/6295 "Про затвердження міської цільової програми «Підтримка киян – Захисників та Захисниць України» на 2023 – 2025 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 13.06.2024 №925/8891 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

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

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.	113 138 892	1 958 000	115 096 892
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	14 479 126	552 300	15 031 426
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		62 899 800	62 899 800
	Усього	127 618 018	65 410 100	193 028 118

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 "Турбота. На зустріч киянам" на 2022-2024 роки"	104 038 718	31 510 300	135 549 018
2	Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки"	23 579 300	33 899 800	57 479 100
	Усього	127 618 018	65 410 100	193 028 118

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	8		8
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	439,00		439,00
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	482		482
	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	482		482
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	30 520		30 520
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	22 429		22 429
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	8 091		8 091
	кількість ліжок-днів, од.	од.	Звітність установ	101 636		101 636
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	22 015		22 015
	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	14 166		14 166
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	3 707	64,2	3 771,2
	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність підприємств	98		98
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	16 435		16 435
	динаміка ліжок-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	51 036		51 036
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	28 178		28 178
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	1 303		1 303

2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	14 479 126	552 300	15 031 426
на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 472 900	120 000	4 592 900
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	361 100	25 000	386 100
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	4 796 026	361 100	5 157 126
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 849 100	46 200	4 895 300
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	29 603,4		29 603,4
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	12 626,8		12 626,8
2 продукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,193		1,193
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,706		12,706
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	685,346		685,346
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,094		0,094
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,429		0,429
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,151		23,151
4 якості					
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	144 791,3		144 791,3
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
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 проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ		62 899 800	62 899 800
Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		62 899 800	62 899 800
2 продукту					
Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		2 030,30	2 030,30
3 ефективності					
Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі,	грн.	Розрахунок		30 980,5	30 980,5
4 якості					
Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Заступник Директора Департаменту
фінансов виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

