



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

10.10.2022

№ 166

Про внесення змін до
наказу від 02 лютого 2022 року
№ 26 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2022 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, розпорядження Київської міської військової адміністрації від 15 вересня 2022 року № 655 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 рік, затверджених наказом Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04 лютого 2022 року № 26, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор


Руслан СВИТЛИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.10.2022 № 166ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної 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 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>26000000000</u> (код бюджету)
----	--	---	---	---	-------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 119 272 120 гривень, у тому числі загального фонду - 107 348 000 гривень та спеціального фонду - 11 924 120 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 2022 рік" від 09.12.2021 року № 3704/3745. Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 15.09.2022 № 655 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 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.	96 448 160	4 773 100	101 221 260
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 899 840		10 899 840
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		7 151 020	7 151 020
	Усього	107 348 000	11 924 120	119 272 120

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	39 681 160	2 589 200	42 270 360
	Обсяг видатків на установу для хлопчиків	грн.	кошторис	56 767 000	2 183 900	58 950 900
	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	359		359
	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	65		65
	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	150		150
	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	359		359
	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	37		37
	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	107		107
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	грн.	Розрахунок	268 657,8	13 295,5	281 953,3
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	275 563,6	17 980,6	293 544,2
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	264 032,6	10 157,7	274 190,3
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	1,39	1,39
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	10 899 840	10 899 840
на оплату тепlopостачання	грн.	Кошторисна документація	8 210 415	8 210 415
на оплату водopостачання	грн.	Кошторисна документація	634 225	634 225
на оплату електроенергії	грн.	Кошторисна документація	1 970 700	1 970 700
оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація	84 500	84 500
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		
тепlopостачання	тис.Гкал	ліміти	3,122	3,122
водopостачання	куб.м.	ліміти	20,876	20,876
електроенергії	тис.кВт.год	ліміти	332,4	332,4
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок		
тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,28	0,28
водopостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,677	1,677
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	26,702	26,702
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.			
тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1	1
водopостачання	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	108 998,4	108 998,4
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	грн.	Звітність установ	6 115 820	6 115 820
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	1 035 200	1 035 200
оргтехніка	грн.	Звітність установ	53 000	53 000
меблі	грн.	Звітність установ	272 600	272 600
обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ		
інше обладнання	грн.	Звітність установ	709 600	709 600
2 продукту				
Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ	4 364	4 364
Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж тепlopостачання, каналізації	п.м.	Звітність установ		
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	28	28
оргтехніка	од.	Звітність установ	2	2
меблі	од.	Звітність установ	13	13
обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ		
інше обладнання	од.	Звітність установ	13	13
3 ефективності				
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	1 401,4	1 401,4
Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		

Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		36 971,4	36 971,4
оргтехніка	грн.	Розрахунок		26 500	26 500
меблі	грн.	Розрахунок		20 969,2	20 969,2
обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок			
інше обладнання	грн.	Розрахунок		54 584,6	54 584,6
4 якості					
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		5	5
- оргтехніка	од.	Розрахунок			
меблі	од.	Розрахунок		12	12
- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок		-9	-9
- інше обладнання	од.	Розрахунок		2	2
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок		100	100
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження _____ 2022 р.



М.П.

Handwritten initials in blue ink.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 політики

виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.10.2022 № 166

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної 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 політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37441694</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0813102</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3102</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1020</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>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</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 495 689 796 гривень, у тому числі загального фонду - 426 307 300 гривень та спеціального фонду - 69 382 496 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 2022 рік" від 09.12.2021 № 3704/3745 (зі змінами), Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 15.09.2022 № 655 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 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 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	375 418 190	49 336 500	424 754 690
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	50 889 110	330 800	51 219 910
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		19 715 196	19 715 196
	Усього	426 307 300	69 382 496	495 689 796

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
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звітність установ	20		20

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	169 336,1	22 253,7	191 589,8	
чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	111		111	
4 якості						
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	90,9		90,9	
житлова площа на одного користувача послуг	м.кв.	Розрахунок	13		13	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	50 889 110	330 800	51 219 910	
на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	33 240 761	106 900	33 347 661	
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	4 600 000	96 100	4 696 100	
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	12 303 149	127 800	12 430 949	
оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	445 800		445 800	
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				
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	12,115		12,115	
водопостачання	куб.м.	Звітність установ	153,964		153,964	
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 004,253		2 004,253	
3 ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок				
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,186		0,186	
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	2,268		2,268	
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	29,522		29,522	
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	508 891,1		508 891,1	
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 і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення						
1 затрат						
Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		12 396 263	12 396 263	
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		7 318 933	7 318 933	
- оргтехніка	грн.	Звітність установ		271 000	271 000	
- меблі	грн.	Звітність установ		180 000	180 000	
- медичне обладнання	грн.	Звітність установ		1 413 500	1 413 500	
- обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ		263 565	263 565	
- інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ		5 190 868	5 190 868	

2 продукту						
Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ		1 729,7		1 729,7
ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації	п.м.	Звітність установ		5 097		5 097
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		131		131
- оргтехніка	од.	Звітність установ		13		13
- меблі	од.	Звітність установ		12		12
- медичне обладнання	од.	Звітність установ		40		40
- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ		12		12
- інше обладнання	од.	Звітність установ		54		54
3 ефективності						
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		2 657,8		2 657,8
Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		1 530,1		1 530,1
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		55 869,7		55 869,7
- оргтехніка	грн.	Розрахунок		20 846,2		20 846,2
- меблі	грн.	Розрахунок		15 000		15 000
- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		35 337,5		35 337,5
- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		21 963,8		21 963,8
- інше обладнання	грн.	Розрахунок		96 127,2		96 127,2
4 якості						
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		18		18
- оргтехніка	од.	Розрахунок		2		2
- меблі	од.	Розрахунок		-2		-2
- медичне обладнання	од.	Розрахунок		36		36
- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок		-10		-10
- інше обладнання	од.	Розрахунок		-8		-8
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок		100		100
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100		100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

2022 р.



М.П.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від _____. 20__ р.

№ _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.10.2022 № 166ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>0800000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної 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 політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37441694</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813104</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3104</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1020</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 409 660 984 гривень, у тому числі загального фонду - 393 959 400 гривень та спеціального фонду - 15 701 584 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 17.01.2019 р. №2671-VIII "Про соціальні послуги", постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", 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 2022 рік" від 09.12.2021 № 3704/3745. (зі змінами), Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 15.09.2022 № 655 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 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 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 за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	386 631 850	✓ 118 100	386 749 950
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 327 550	✓	7 327 550
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		15 583 484	15 583 484
	Усього	393 959 400	✓ 15 701 584	✓ 409 660 984

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 за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
1	затрат					
	кількість установ	од.	Звітність установ	11		11
	кількість відділень	од.	Звітність установ	61		61
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	2 093,25		2 093,25
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	1 605,00		1 605,00
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	26 297		26 297
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	26 297		26 297
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	1 891		1 891

	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	26 297		26 297
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	6 089		6 089
	жінок	осіб	Звітність установ	20 208		20 208
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	26 297		26 297
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	6 089		6 089
	жінок	осіб	Звітність установ	20 208		20 208
3	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	16,0		16,0
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	Розрахунок	14 702,5	4,5	14 707
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	7 327 550		7 327 550
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	4 848 876		4 848 876
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	334 674		334 674
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	2 035 700		2 035 700
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	108 300		108 300
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 332,76		16 332,76
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	14 389,46		14 389,46
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,646		1,646
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,05		8,05
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	331,908		331,908
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114		0,114
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,493		0,493
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,322		20,322
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	73 275,5		73 275,5
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	тепlopостачання	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	грн.	Звітність установ		7 479 447	7 479 447
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		8 104 037	8 104 037
	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		895 380	895 380
	- інше обладнання	грн.	Звітність установ		7 208 657	7 208 657
2	продукту					
	площа ремонтних робіт, кв. м.	м.кв.	Звітність установ		3 360,51	3 360,51

ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж тепlopостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	п.м.	Кошторисна документація	1 750	1 750
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	51	51
- оргтехніка	од.	Звітність установ	32	32
- інше обладнання	од.	Звітність установ	19	19
3 ефективності				
середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	1 779,3	1 779,3
середня вартість витрат на 1 м/п ремонту мереж	грн.	Розрахунок	857,1	857,1
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	158 902,7	158 902,7
- оргтехніка	грн.	Розрахунок	27 980,6	27 980,6
- інше обладнання	грн.	Розрахунок	379 403	379 403
4 якості				
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	-73	-73
- оргтехніка	од.	Розрахунок	-29	-29
- інше обладнання	од.	Розрахунок	-37	-37
відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	од.	Розрахунок	100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

2022 р.

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документНаказ Департаменту соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.10.2022 № 166**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної 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 політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0813105</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3105</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 964 700 гривень, у тому числі загального фонду - 45 179 400 гривень та спеціального фонду - 5 785 300 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 від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік». Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 15.09.2022 № 655 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 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	40 771 736	✓	40 771 736
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 407 664	✓	4 407 664
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		5 785 300	5 785 300
	Усього	45 179 400	✓	50 964 700 ✓

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
	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	40 771 736		40 771 736 ✓
	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	19 043 100		19 043 100
	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	21 728 636		21 728 636
	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	2		2
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	175		175
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	1 820		1 820
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	820		820
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 000		1 000
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	1 500		1 500
	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	855		855
	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	645		645
3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	10 463,2	✓	10 463,2
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	14 485,8	✓	14 485,8
4	якості					

	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок		100		100
	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок		100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ		4 407 664		4 407 664
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ		3 233 164		3 233 164
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ		85 000		85 000
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ		1 007 700		1 007 700
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ		81 800		81 800
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		4 500,5		4 500,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		4 378		4 378
2	продукту						
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	відс.	Звітність установ				
	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ		1,093		1,093
	водопостачання	куб.м.	Звітність установ		2,769		2,769
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		186,283		186,283
3	ефективності						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок				
	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,25		0,25
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,615		0,615
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		41,392		41,392
4	якості						
	Річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок				
	тепlopостачання	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		44 076,6		44 076,6
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	грн.	Кошторисна документація		2 000 000		2 000 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація		3 785 300		3 785 300
	- оргтехніка	грн.	Кошторисна документація		45 204		45 204
	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація		3 740 096		3 740 096
2	продукту						
	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Кошторисна документація		185,3		185,3
	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж тепlopостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	п.м.	Кошторисна документація		200		200
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація		14		14
	- оргтехніка	од.	Звітність установ		2		2
	- інше обладнання	од.	Звітність установ		12		12
3	ефективності						
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		10 168,9		10 168,9
	середня вартість витрат на 1 м/п ремонту мереж	грн.	Розрахунок		578,5		578,5
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		270 378,6		270 378,6
	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		22 602		22 602
	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		311 674,7		311 674,7
4	якості						
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		-42		-42
	- оргтехніка	од.	Розрахунок		-11		-11

- інше обладнання	од.	Розрахунок		-31	-31
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок		100	100
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	од.	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження _____ 2022 р.

М.П.



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

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від _____
№ _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.10.2022 № 166ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>0800000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної 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 політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37441694</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813241</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3241</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1090</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 156 553 008 гривень, у тому числі загального фонду - 133 728 908 гривень та спеціального фонду - 22 824 100 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-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021роки» (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 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами), розпорядження Київської міської військової адміністрації від 15.09.2022 №655 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 рік",

№ 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.	123 877 909	1 675 500	125 553 409
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 850 999	603 600	10 454 599
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		20 545 000	20 545 000
	Усього	133 728 908	22 824 100	156 553 008

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"	110 127 508	16 440 100	126 567 608
2	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"	23 601 400	4 104 900	27 706 300
	Усього	133 728 908	20 545 000	154 273 908

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	12		12
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	519,50		519,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	90,50		90,50
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	340		340
	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	340		340
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 529		3 529
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	2 363		2 363
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 166		1 166
	кількість ліжок-днів, од.	од.	Звітність установ	50 600		50 600
	кількість відвідувань, од.;	од.	Звітність установ	30 580		30 580
	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	10 000		10 000
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	35 102,8	474,8	35 577,6
	Витрати на одного працівника	грн.	Звітність підприємств	241 315,5		241 315,5
	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність підприємств	300		300

4 якості					
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	24 350		24 350
Відсоток виконаних завдань	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	9 850 999	603 600	10 454 599
на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 424 100	266 700	3 690 800
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	316 900	31 700	348 600
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	3 454 835	278 200	3 733 035
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 655 164	27 000	2 682 164
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	28 585,7		28 585,7
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	14 383,6		14 383,6
2 продукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,59		1,59
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,476		11,476
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	832,6		832,6
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,111		0,111
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,401		0,401
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,126		29,126
4 якості					
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	98 510		83 655
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	грн.	Звітність установ		16 780 700	16 780 700
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		3 764 300	3 764 300
- оргтехніка	грн.	кошторис		245 200	245 200
- меблі	грн.	кошторис		168 000	168 000
- медичне обладнання	грн.	кошторис			
- обладнання харчоблоків	грн.	кошторис		189 700	189 700
- інше обладнання	грн.	кошторис		3 161 400	3 161 400
2 продукту					
Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ		5 270,50	5 270,50
Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п.м.	Звітність установ			
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		44	44
- оргтехніка	од.	Звітність установ		13	13
- меблі	од.	Звітність установ		9	9
- медичне обладнання	од.	Звітність установ			
- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ		5	5
- інше обладнання	од.	Звітність установ		17	17
3 ефективності					
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		3 183,9	3 183,9
Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	грн.	Розрахунок			

	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		85 552,3	85 552,3
	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		18 861,5	18 861,5
	- меблі	грн.	Розрахунок		18 666,7	18 666,7
	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок			
	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		37 940	37 940
	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		185 964,7	185 964,7
4	якості					
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		-26	-26
	- оргтехніка	од.	Розрахунок		-14	-14
	- меблі	од.	Розрахунок			
	- медичне обладнання	відс.	Звітність установ		-1	-1
	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок		2	2
	- інше обладнання	од.	Розрахунок		-13	-13
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок		100	100
	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

_____ 2022 р.



М.П.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документНаказ Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 10.10.2022 № 166**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної 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 політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 160 466 300 гривень, у тому числі загального фонду - 1 160 466 300 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 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", 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 07.10.2021 №2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки", розпорядження Київської міської військової адміністрації від 15.09.2022 №655 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

7. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	1 160 466 300		1 160 466 300
	Усього	1 160 466 300		1 160 466 300

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"	1 151 960 500		1 151 960 500
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	8 505 600		8 505 600
	Усього	1 160 466 300		1 160 466 300

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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	1 150 893 800		1 150 893 800
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	5 635 900		5 635 900
	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	3 936 600		3 936 600
	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ	3 108 000		3 108 000
2	продукту					
	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	412 358		412 358
	кількість заходів	од.	Рішення Київради	23		23
	кількість організацій, з них:	од.	мережа	19		19
	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	15		15
3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	245 039		245 039
	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 791		2 791
	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	207 189		207 189
	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Розрахунок	207 200		207 200

4	якості					
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Handwritten signature and initials in blue ink.