



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

14.04.2023

№ 94

**Про внесення змін до наказу
від 13 лютого 2023 року
№25 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік**

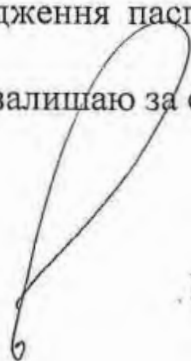
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік, затверджених наказом Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 лютого 2023 року № 25 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік», що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор


Руслан СВИТЛИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

№ 94
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.04.2023 № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0810160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві</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 - 51 776 394 гривень, у тому числі загального фонду - 51 776 394 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

«Конституція України»;

«Бюджетний кодекс України»;

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про Державний бюджет на 2023 рік»

Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»;

Розпорядження в.о. КМР (КМДА) від 12.02.2013 № 175 «Про затвердження Положення про Департамент соціальної політики в.о. КМР (КМДА);

Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» від 08.12.2022 №5828/5869;

Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022

Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної соціальної політики у місті Києві у сфері соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м.Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м.Києві	50 587 005		50 587 005
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 138 895		1 138 895
3	Погашення кредиторської заборгованості	50 494		50 494
	Усього	51 776 394		51 776 394

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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м.Києві					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	130		130
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	90 000		90 000
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	692		692
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	397 891,54		397 891,54
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 138 895		1 138 895
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	525 434		525 434
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	65 472		65 472
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	529 986		529 986
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	18 003		18 003
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 734,650		2 734,650
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 734,650		2 734,650
2	продукту					
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,182		0,182
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,112		2,112
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	92,98		92,98
3	ефективності					
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,067		0,067

	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,772	0,772
	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	34	34
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	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	6 400	6 400
3 Погашення кредиторської заборгованості					
1 затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	50 494	50 494
2 якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 03.04.2023 р.

М.П.

37441894_13

03.04.2023 10:10

1. Паспорт бюджетної програми 000040651 от 03.04.2023 14:48:54

(Handwritten signatures)

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 політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.04.2023 № 94

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 527 860 гривень, у тому числі загального фонду - 107 629 800 гривень та спеціального фонду - 7 898 060 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 2023 рік" від 08.12.2022 № 5828/5869. Рішення Київської міської ради про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 23.03.2023 № 6256/6297.

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.	94 929 800	4 773 100	99 702 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 700 000		12 700 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		3 124 960	3 124 960
	Усього	107 629 800	7 898 060	115 527 860

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	39 661 400	2 589 200	42 250 600
	Обсяг видатків на установу для хлопчиків	грн.	кошторис	55 268 400	2 183 900	57 452 300
	кількість установ	од.	Звітність установ	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	328		328
	погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	1 960	107 000	108 960
2	продукту					
	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	415		415
	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність установ	407		407
	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	75		75
	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	140		140
	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	407		407
	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	51		51
	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	141		141
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	грн.	Розрахунок	233 242,8	11 727,5	244 970,3
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	206 569,8	13 485,4	220 055,2

витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	257 053,2	10 157,7	267 210,9
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	1,04		1,04
частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	1,4		1,4
Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	12 700 000		12 700 000
на оплату теплопостачання	грн.	Кошторисна документація	9 704 600		9 704 600
на оплату водопостачання	грн.	Кошторисна документація	734 200		734 200
на оплату електроенергії	грн.	Кошторисна документація	2 173 400		2 173 400
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	3,971		3,971
водопостачання	куб.м.	ліміти	24,163		24,163
електроенергії	тис.кВт.год	ліміти	347,288		347,288
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,357		0,357
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,941		1,941
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	27,898		27,898
4 якості					
Річна економія витратання 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	127 000		127 000
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		2 982 360	2 982 360
Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		605 420	605 420
Вартість капітального ремонту пожежної сигналізації	грн.	Звітність установ		100 000	100 000
Вартість капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	грн.	Звітність установ		2 276 940	2 276 940
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		22 000	22 000
інше обладнання	грн.	Звітність установ		22 000	22 000
Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ		120 600	120 600
2 продукту					
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		1	1
інше обладнання	од.	Звітність установ		1	1
Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		47	47
Площа капітального ремонту пожежної сигналізації	п.м.	Звітність установ		350	350
Площа капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	кв. м.	Звітність установ		228,6	228,6
3 ефективності					

Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	грн.	Розрахунок		22 000	22 000
інше обладнання	грн.	Розрахунок		22 000	22 000
Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок		12 881,28	12 881,28
Середня вартість витрат капітального ремонту пожежної сигналізації на 1 м/пог	грн.	Розрахунок		285,71	285,71
Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд на 1 кв.м	грн.	Розрахунок		9 960,37	9 960,37
4 якості					
Відсоток відремонтованих будівель до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
Відсоток відремонтованих площ найпростіших укриттів та захисних споруд до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
Відсоток відремонтованої пожежної сигналізації до протяжності, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
Відсоток погашення кредиторської заборгованості, %	відс.	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

2023 р



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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.04.2023 № 94

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної 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 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	2600000000 (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 522 639 006 гривень, у тому числі загального фонду - 432 868 500 гривень та спеціального фонду - 89 770 506 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 2023 рік" від 08.12.2022 № 5828/5869. Рішення Київської міської ради про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 23.03.2023 № 6256/6297.

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	373 568 500	51 510 200	425 078 700
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	59 300 000	97 000	59 397 000
3.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		38 163 306	38 163 306
	Усього	432 868 500	89 770 506	522 639 006

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	21		21
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	173 928,5	541 638,07	715 566,57
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	1 216		1 216
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 001		1 001
3	ефективності					
	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	168 423,4	22 989,9	191 413,3
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	106		106
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
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ		59 300 000	97 000	59 397 000
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ		37 736 900	50 000	37 786 900
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ		5 523 000		5 523 000
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ		15 345 200	47 000	15 392 200
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ		395 500		395 500
	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				
	тепlopостачання	тис.Г кал	Звітність установ		14,408		14,408
	водопостачання	куб.м.	Звітність установ		182,363		182,363
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		2 840,712		2 840,712
3	ефективності						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок				
	тепlopостачання	Г кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,221		0,221
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		2,686		2,686
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		41,843		41,843
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		593 000		593 000
	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 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			38 163 306	38 163 306
	Вартість проведення капітального ремонту інженерних мереж	грн.	Звітність установ			10 594 817	10 594 817
	Вартість проведення капітального ремонту електричних мереж	грн.	Звітність установ			5 365 317	5 365 317
	Вартість проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Звітність установ			3 575 865	3 575 865
	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ			18 627 307	18 627 307
2	продукту						
	Капітальний ремонт інженерних мереж	п.м.	Звітність установ			6 052	6 052
	Капітальний ремонт електричних мереж	п.м.	Звітність установ			1 393	1 393
	Площа капітального ремонту покрівель	кв. м.	Звітність установ			1 658,9	1 658,9
	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ			2 180,5	2 180,5
3	ефективності						
	Середня вартість капітального ремонту електричних мереж на 1 м/пог	грн.	Розрахунок			3 851,63	3 851,63
	Середня вартість капітального ремонту інженерних мереж на 1 м/пог	грн.	Розрахунок			1 750,63	1 750,63
	Середня вартість капітального ремонту покрівель на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок			2 155,56	2 155,56
	Середня вартість капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок			8 542,68	8 542,68
4	якості						
	Відсоток відремонтованих електричних мереж до протяжності, що потребують ремонту,	відс.	Розрахунок			100	100

Відсоток відремонтованих інженерних мереж до протяжності, що потребують ремонту.	відс.	Розрахунок		100	100
Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
Відсоток відремонтованих площ покрівель до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР «КМДА»

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2023 р.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.04.2023 № 94

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 174 015 863 гривень, у тому числі загального фонду - 140 257 100 гривень та спеціального фонду - 33 758 763 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 07 жовтня 2021 року №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024роки» (зі змінами); 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 статті на 2022-2024 роки"; 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 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". Рішення Київської міської ради про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 23.03.2023 № 6256/6297.

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.	129 709 200	2 134 200	131 843 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 547 900	776 200	11 324 100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		30 848 363	30 848 363
	Усього	140 257 100	33 758 763	174 015 863

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"	110 568 600	10 921 727	121 490 327
2	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"	29 688 500	22 837 036	52 525 536
	Усього	140 257 100	33 758 763	174 015 863

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	51,50		51,50
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	340		340
	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	340		340
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	180 676,8		180 676,8
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 342		2 342
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 396		1 396
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	946		946
	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	50 600		50 600
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	5 580		5 580
	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	11 000		11 000
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	55 306,8	911,3	56 218,1
	Витрати на одного працівника	грн.	Звітність підприємств	249 333,1		249 333,1
	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність підприємств	333		333
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	1 082		1 082
	Відсоток виконаних завдань	відс.	Розрахунок	100		100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100

2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ		10 547 900	776 200	11 324 100
на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ		4 283 000	263 700	4 546 700
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ		453 200	35 400	488 600
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ		3 778 100	428 900	4 207 000
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		2 033 600	48 200	2 081 800
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		29 940,08		29 940,08
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		15 209,2		15 209,2
2 продукту						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ				
тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ		1,799		1,799
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		16,069		16,069
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		777,526		777,526
3 ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок				
тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,118		0,118
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,537		0,537
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		25,969		25,969
4 якості						
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок		105 479		105 479
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, з них:	грн.	Звітність установ		30 374 627		30 374 627
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		473 736		473 736
- інше обладнання	грн.	кошторис		473 736		473 736
Вартість капітального ремонту будівель	грн.	Звітність установ		15 140 000		15 140 000
Вартість капітального ремонту інженерних мереж	грн.	Звітність установ		190 000		190 000
Вартість капітального ремонту пожежної сигналізації	грн.	Звітність установ		2 028 760		2 028 760
Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		12 795 867		12 795 867
Вартість капітального ремонту вентиляційних систем	грн.	Звітність установ		220 000		220 000
2 продукту						
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		5		5
- інше обладнання	од.	Звітність установ		5		5
Капітального ремонту будівель	кв. м.	Звітність установ		300,40		300,40
Капітального ремонту інженерних мереж	п.м.	Звітність установ		450,00		450,00
Капітального ремонту пожежної сигналізації	п.м.	Звітність установ		2 680,00		2 680,00
Капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		493,50		493,50
Капітального ремонту вентиляційних систем	п.м.	Звітність установ		100,00		100,00
3 ефективності						
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		94 747,2		94 747,2
- інше обладнання	грн.	Розрахунок		94 747,2		94 747,2
Середня вартість витрат капітального ремонту будівель на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок		50 399,47		50 399,47
Середня вартість витрат капітального ремонту інженерних мереж на 1 м/пог	грн.	Розрахунок		422,22		422,22
Середня вартість витрат капітального ремонту пожежної сигналізації на 1 м/пог	грн.	Розрахунок		757		757
Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі,	грн.	Розрахунок		25 928,81		25 928,81
Середня вартість витрат капітального ремонту вентиляційних систем на 1 м/пог	грн.	Розрахунок		2 200		2 200

4	якості					
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		5	5
	- інше обладнання	од.	Розрахунок		5	5
	Відсоток відремонтованих будівель до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	Відсоток відремонтованих інженерних мереж до протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	Відсоток відремонтованої пожежної сигналізації до протяжності, що потребує ремонту,	відс.	Розрахунок		100	100
	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок		100	100
	Відсоток відремонтованих вентиляційних систем до протяжності, що потребують ремонту	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)

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

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 політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від ____ 20__ р.

№ _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

14.04.2023

№

94

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 37441694
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 37441694
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2600000000
(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) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 439 388 711 гривень, у тому числі загального фонду - 386 580 500 гривень та спеціального фонду - 52 808 211 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 2023 рік" від 08.12.2022 № 5828/5869; Рішення Київської міської ради про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 23.03.2023 № 6256/6297.

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

№ з/п	Ціні 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	378 980 500	146 700	379 127 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 600 000		7 600 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		52 661 511	52 661 511
Усього		386 580 500	52 808 211	439 388 711

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	59		59
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	2 054,50		2 054,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	1 611,50		1 611,50
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	540 762,59		540 762,59
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	53 393		53 393
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	53 393		53 393
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	1 198		1 198
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	53 393		53 393
	чоловіків, осіб:	осіб	Звітність установ	11 266		11 266
	жінок	осіб	Звітність установ	42 127		42 127

	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	53 393		53 393
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	11 266		11 266
	жінок	осіб	Звітність установ	42 127		42 127
3	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	33		33
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунок	7 097,9	2,7	7 100,6
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	відс.	Розрахунок	100		100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	7 600 000		7 600 000
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 714 900		4 714 900
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	315 600		315 600
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	2 456 800		2 456 800
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	112 700		112 700
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	15 973,36		15 973,36
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 845,16		13 845,16
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,827		1,827
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,377		10,377
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	455,984		455,984
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,132		0,132
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,65		0,65
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	28,547		28,547
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	76 000		76 000
	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		2 264 721	2 264 721
	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		2 264 721	2 264 721
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		50 350 000	50 350 000
	- інше обладнання	грн.	Звітність установ		50 350 000	50 350 000
	Обсяг видатків, тис грн (кредиторська заборгованість)	грн.	Звітність установ		46 790	46 790
2	продукту					
	Площа капітального ремонту приміщень, кв. м.	м.кв.	Звітність установ		518,5	518,5
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		20	20
	- інше обладнання	од.	Звітність установ		20	20
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту приміщень на 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		4 368	4 368

	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн	Розрахунок		2 517 500	2 517 500
	- інше обладнання	грн	Розрахунок		2 517 500	2 517 500
4	якості					
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		16	16
	- інше обладнання	од.	Розрахунок		18	16
	Відсоток відремонтованих площ приміщень 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)

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

es-амік [Signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 14.04.2023
№ 94

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0817323</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7323</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво установ та закладів соціальної сфери</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 - 1 451 520 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 451 520 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; 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 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (у редакції рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297); Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки" (у редакції рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6255/6296)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	3121 Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери

7. Мета бюджетної програми

Будівництво свердловини дасть змогу забезпечити мешканців пенсіонерів якісною питною водою у відповідності із санітарно - гігієнічними нормами та стандартами передбаченими чинним законодавством.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ, ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2
2	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ГЕРІАТРИЧНОГО ПАНСІОНАТУ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ, ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2		725 760	725 760
2	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ГЕРІАТРИЧНОГО ПАНСІОНАТУ		725 760	725 760
	Усього		1 451 520	1 451 520

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	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ, ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2					
1	затрат					
	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		725 760	725 760
	в т.ч. обсяг видатків на проектні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок		120 000	120 000
2	продукту					
	глибина свердловини	м.	Кошторисна документація			110
3	ефективності					
	середні видатки на будівництво свердловини	грн.	Розрахунок		725 760	725 760
4	якості					
	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		100	100
2	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ГЕРІАТРИЧНОГО ПАНСІОНАТУ					
1	затрат					
	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		725 760	725 760
	в т.ч. обсяг видатків на проектні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок		120 000	120 000
2	продукту					
	глибина свердловини	м.	Кошторисна документація			110
3	ефективності					
	середні видатки на будівництво свердловини	грн.	Розрахунок		725 760	725 760

