

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 04.02.2022

№ 26

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від _____ № _____

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>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>260000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 113 719 гривень, у тому числі загального фонду - 52 113 719 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 2022 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 2022 рік» від 09.12.2021 №3704/3745;

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 наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м.Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

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 наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м.Києві	51 293 819		51 293 819
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	819 900	✓	819 900
	Усього	52 113 719		52 113 719

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 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	95 000		95 000
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	731	✓	731
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	400 874,76	✓	400 874,76
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	819 900		819 900
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	414 908		414 908
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	50 000		50 000
	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	340 000		340 000
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	14 992		14 992
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 611,15		2 611,15
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 611,15		2 611,15
2	продукту					
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,183		0,183
	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,97		1,97
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	97,14		97,14
3	ефективності					
	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,07		0,07

Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,754	0,754
Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	37,201	37,201
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		
Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	6 400	6 400

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Максим БУЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 05.01.2022 р.



37441694_13

05.01.2022 13:28:41

Паспорт бюджетної програми 000036065 от 05.01.2022 13:01:26

Handwritten signatures and initials at the bottom right 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) від 04.02.2022
№ 26

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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>0813031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</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 - 2 015 280 гривень, у тому числі загального фонду - 2 015 280 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами), Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (зі змінами), Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" (зі змінами), Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (зі змінами), Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (із змінами), Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами), 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2 015 280		2 015 280
	Усього	2 015 280		2 015 280

гривень

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

№ 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	2 015 280		2 015 280
	Усього	2 015 280		2 015 280

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 інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Звітність установ	14 040		14 040
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Звітність установ	291 240		291 240
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Звітність установ	1 710 000		1 710 000
2	продукту					
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	2 000		2 000
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ	20		20
	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ	20		20
3	ефективності					
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок	1 214		1 214
	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунок	702		702
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	855		855

4	якості					
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	Розрахунок	100		100
	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	Розрахунок	100		100
	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	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

М.П.



[Handwritten signature]

#008

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) від 04.02.2022

№ 26

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0813032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 17 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (із змінами), Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (із змінами), Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" (із змінами), Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (із змінами), Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (із змінами), Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (із змінами), 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

гивень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	17 000 000		17 000 000
	Усього	17 000 000		17 000 000

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"	17 000 000		17 000 000
	Усього	17 000 000		17 000 000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку					
1	затрат					
	погашення заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	17 000 000		17 000 000
2	якості					
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.



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) від 04.02.2022
№ 26

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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>0813033</u>
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>3033</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>1070</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| | | <u>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям
громадян</u>
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) | <u>260000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 325 267 522 гривень, у тому числі загального фонду - 325 267 522 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", 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 16.12.2021 №4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві", рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

7. Мета бюджетної програми

Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	325 267 522		325 267 522
	Усього	325 267 522		325 267 522

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"	325 267 522		325 267 522
	Усього	325 267 522		325 267 522

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	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян					
1	затрат					
	Нараховані компенсаційні виплати підприємствам автотранспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Розрахунок	325 267 522		325 267 522
	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторисна документація	325 267 522		325 267 522
2	продукту					
	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.осіб	Звітність установ	95 976,3		95 976,3
	в тому числі:					
	- перевезених по проїзних документах	тис.осіб	Звітність установ	33 325		33 325
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	1 091 864		1 091 864
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громад	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	27 105 627		27 105 627

4. якості					
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100		100
Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Зач Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

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) від 04.02.2022
№ 26

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0813035 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3035 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 5 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", 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 16.12.2021 №4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві", рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

7. Мета бюджетної програми

Виплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпаstrans»)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпаstrans»)	5 000 000		5 000 000
	Усього	5 000 000		5 000 000

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"	5 000 000		5 000 000
	Усього	5 000 000		5 000 000

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	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпаstrans»)					
1	затрат					
	нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Розрахунок	5 000 000		5 000 000
	витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Кошторисна документація	5 000 000		5 000 000
2	продукту					
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Звітність установ	1 091 864		1 091 864
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок	416 667		416 667

4	якості					
	питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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

М.П.



Handwritten signature/initials in blue ink.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від *04.02.2022*
№ *26*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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>0813036</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3036</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян</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 - 1 190 976 300 гривень, у тому числі загального фонду - 1 190 976 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", 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 16.12.2021 №4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві", рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

7. Мета бюджетної програми

Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")	638 692 819		638 692 819
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")	552 283 481		552 283 481
	Усього	1 190 976 300		1 190 976 300

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"	1 190 976 300		1 190 976 300
	Усього	1 190 976 300		1 190 976 300

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	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")					
1	затрат					
	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	638 692 819		638 692 819
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	638 692 819		638 692 819
2	продукту					
	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.осіб	Звітність установ	163 714		163 714
	в тому числі:	відс.				
	- перевезених по проїзних документах	тис.осіб	Звітність установ	56 845,2		56 845,2
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	1 091 864		1 091 864
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахунок	53 224 402		53 224 402
4	якості					
	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100		100
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")					
1	затрат					
	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	552 283 481		552 283 481
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	552 283 481		552 283 481
2	продукту					
	Обсяг перевезень пасажирів, всього	тис.осіб	Звітність установ	99 578,473		99 578,473
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	1 091 864		1 091 864
	в тому числі:					
	-перевезених по проїзних документах	тис.осіб	Звітність установ	28 351,222		28 351,222
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахунок	46 023 623		46 023 623

4	ЯКОСТІ					
	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100		100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

300 Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

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 04.02.2022
№ 26

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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>0813050</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3050</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</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 - 37 765 800 гривень, у тому числі загального фонду - 37 765 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами), 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	37 765 800		37 765 800
	Усього	37 765 800		37 765 800

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи					
1	продукту					
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Звітність установ	38 819		38 819
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Звітність установ	900		900
	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	Звітність установ	2 900		2 900
2	ефективності					
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	782		782
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	7 449		7 449
	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	Розрахунок	242		242

3	якості					
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток громадян, які одержали послуги з безплатного зубопротезування	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	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

М.П.



[Handwritten signature]

нов

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 04.02.2022 № 26

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0813101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (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.

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.	97 100 900	4 773 100	101 874 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 247 100		10 247 100
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	40 333 900	2 589 200	42 923 100
	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		Розрахунок	270 476	13 295,5
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку		Розрахунок	280 096,5	17 980,6
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика		Розрахунок	264 032,6	10 157,7
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	10 247 100	10 247 100
на оплату теплопостачання	грн.	Кошторисна документація	7 627 800	7 627 800
на оплату водопостачання	грн.	Кошторисна документація	600 000	600 000
на оплату електроенергії	грн.	Кошторисна документація	1 934 800	1 934 800
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	од.	Звітність підприємств		
теплопостачання	тис.Гкал	ліміти	3,122	3,122
водопостачання	тис.куб.м	ліміти	19,747	19,747
електроенергії	тис.кВт.год	ліміти	332,4	332,4
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок		
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,28	0,28
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,586	1,586
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	26,702	26,702
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.			
теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	102 471	102 471
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
інше обладнання	грн.	Звітність установ	709 600	709 600

2 продукту						
Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ		4 364	4 364	
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	
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 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	
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	
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.



[Handwritten signatures and initials at the bottom 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)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 04.02.2022 № 26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) |
| | | | 26000000000
(код бюджету) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 495 309 796 гривень, у тому числі загального фонду - 425 927 300 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,

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	378 004 000	49 336 500	427 340 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	47 923 300	330 800	✓ 48 254 100
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	425 927 300	✓ 69 382 496	✓ 495 309 796

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	1 339		1 339

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		Розрахунок	170 502,5	✓	22 253,7
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	47 923 300	✓	330 800
на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	31 387 500	✓	106 900
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	4 600 000	✓	96 100
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	11 190 600	✓	127 800
оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	445 800	✓	
енергосервіс	грн.	Звітність установ	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	од.	Звітність установ			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	12,115		12,115
водопостачання	тис.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 опал.площі	Розрахунок	0,186	✓	0,186
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,268	✓	2,268
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	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	479 233	✓	479 233
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
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ			7 318 933
- оргтехніка	грн.	Звітність установ			271 000
- меблі	грн.	Звітність установ			180 000
- медичне обладнання	грн.	Звітність установ			1 413 500
- обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ			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 signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right 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)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.08.2022 № 26

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 411 123 284 гривень, у тому числі загального фонду - 395 421 700 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.

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	389 300 900	118 100	389 419 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 120 800		6 120 800
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	395 421 700	15 701 584	411 123 284

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	2 108,25		2 108,25
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	1 607,00		1 607,00
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	16,4		16,4
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунок	14 804	4,5	14 808,5
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	6 120 800		6 120 800
на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 103 400		4 103 400
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	250 000		250 000
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 659 100		1 659 100
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			
теплопостачання	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			
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,169		0,169
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	61 208		61 208
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		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 теплопостачання, 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.



Результат 10 ВМ Н

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.02.2022 № 26

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».

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	41 327 100		41 327 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 852 300	✓	3 852 300
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	✓ 5 785 300	✓ 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	41 327 100		41 327 100
	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	22 284 000		22 284 000
	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	14 856		14 856
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	3 852 300		3 852 300
на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 677 800		2 677 800
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			
теплопостачання	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			
теплопостачання	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 витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	38 523		38 523
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 теплопостачання, 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.



сер БР

AS

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) від 04.02.2022 № 26

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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>0813160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги</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 - 63 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 63 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про соціальні послуги» (зі змінами), постанова КМУ від 29.04.04. №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги» (зі змінами), постанова КМУ від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»; 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	63 000 000		63 000 000
	Усього	63 000 000		63 000 000

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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)					
1	продукту					
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ	1 722		1 722
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 722		1 722
	особам з інвалідністю I групи, осіб	осіб	Звітність установ	1 007		1 007
	особам з інвалідністю II групи, осіб	осіб	Звітність установ	239		239
	особам з інвалідністю III групи, осіб	осіб	Звітність установ			
	громадянам похилого віку, осіб	осіб	Звітність установ	197		197
	дітям з інвалідністю, осіб	осіб	Звітність установ	114		114
	які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ, осіб	осіб	Звітність установ	165		165
2	ефективності					
	середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Розрахунок	3 048,8		3 048,8

3	якості					
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %	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

М.П.



ASH

1108

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 04.02.2022 № 26

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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>0813171</u>
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>3171</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>1010</u>
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету) | <u>Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на
бензин, ремонт, технічне обслуговування
автомобілів, мотоциклів і на транспортне
обслуговування</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 - 521 600 гривень, у тому числі загального фонду - 521 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (зі змінами), 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	521 600		521 600
	Усього	521 600		521 600

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 здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування					
1	продукту					
	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ	1 090		1 090
	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок	осіб	Звітність установ	800		800
	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Звітність установ	290		290
2	ефективності					
	середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок та на транспортне обслуговування	грн.	Розрахунок	239,3		239,3

3	якості					
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	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

М.П.



Handwritten signature/initials.

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) від 04.01.2022 № 26

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0813172 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3172 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 600 гривень, у тому числі загального фонду - 9 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (зі змінами), 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Телефонізація осель особам з інвалідністю I чи II групи

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Телефонізація осель особам з інвалідністю I чи II групи	9 600		9 600
	Усього	9 600		9 600

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	Телефонізація осель особам з інвалідністю I чи II групи					
1	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, осіб	осіб	Звітність установ	100		100
2	ефективності					
	витрати на встановлення телефону	грн.	Звітність установ	96		96
3	якості					
	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення, %	відс.	Звітність установ	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

М.П.



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 04.02.2022 № 26

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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>0813191</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3191</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці</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 - 368 216 100 гривень, у тому числі загального фонду - 368 216 100 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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці	368 216 100		368 216 100
	Усього	368 216 100		368 216 100

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"	368 216 100		368 216 100
	Усього	368 216 100		368 216 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Звітність установ	324 896 100		324 896 100
	обсяг видатків на оздоровлення	грн.	Звітність установ	43 320 000		43 320 000
2	продукту					
	кількість ветеранів - отримувачів допомоги	осіб		87 335		87 335
	кількість придбаних путівок	од.	Звітність установ	3 000		3 000
3	ефективності					
	середній розмір допомоги на 1-го отримувача	грн.		3 720		3 720
	середня вартість 1 путівки	грн.	Звітність установ	14 440		14 440

4	якості					
	динаміка витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	грн.		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

М.П.





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) від 04.02.2022 № 26

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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>0813192</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>3192</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>1030</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| | | Надання фінансової підтримки громадським
об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) | <u>260000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 390 000 гривень, у тому числі загального фонду - 11 390 000 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 №2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

7. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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 фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	11 390 000		11 390 000
	Усього	11 390 000		11 390 000

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 "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	11 390 000		11 390 000
	Усього	11 390 000		11 390 000

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 фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість					
1	затрат					
	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги	грн.	Звітність установ	11 390 000		11 390 000
2	продукту					
	кількість громадських організацій	од.	Звітність установ	67		67

3 ефективності					
середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	Звітність установ	170 000		170 000

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №8
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.02.2022 № 26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0813200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112 465 100 гривень, у тому числі загального фонду - 108 545 000 гривень та спеціального фонду - 3 920 100 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 "Про державну службу" № 3723-XII від 16.12.1993 р., Наказ Мінпраці "Про затвердження типового Положення про центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат" за № 147 від 25.04.2006 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" від 09.12.2021 № 3704/3745.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

7. Мета бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати
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	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	105 574 100	174 800	✓ 105 748 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 970 900	775 300	✓ 3 746 200
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		2 970 000	✓ 2 970 000
	Усього	108 545 000	✓ 3 920 100	✓ 112 465 100

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	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати					
1	продукту					
	загальна кількість справ	од.	Звітність установ	900 000		900 000 ✓
2	ефективності					
	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	Звітність установ	117,3	0,175	117,475
3	якості					
	рівень обробки інформації	відс.	Звітність установ	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	2 970 900	775 300	✓ 3 746 200
	теплопостачання	грн.	Кошторисна документація	1 019 000	273 000	✓ 1 292 000
	водопостачання	грн.	Кошторисна документація	133 200	32 800	✓ 166 000
	електроенергії	грн.	Кошторисна документація	1 786 700	458 600	✓ 2 245 300
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація	32 000	10 900	✓ 42 900
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6 340,4		6 340,4
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6 013,4		6 013,4

2 продукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис.Гкал	ліміти		0,527	0,527
водопостачання	тис.куб.м	ліміти		5,464	5,464
електроенергії	тис.кВт.год	ліміти		516,16	516,16
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,087	0,087
водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,86	0,86
електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		81,408	81,408
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
теплостачання, %;	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, тис. грн;	грн.	Розрахунок		29 709	29 709
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		2 425 000	2 425 000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		545 000	545 000
- оргтехніка	грн.	Звітність установ		396 000	396 000
- інше обладнання	грн.	Звітність установ		149 000	149 000
2 продукту					
Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ		620	620
Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплостачання, каналізації	п.м.	Звітність установ			
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		21	21
- оргтехніка	од.	Звітність установ		20	20
- інше обладнання	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		3 911	3 911
Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок			
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		25 952	25 952
- оргтехніка	грн.	Розрахунок		19 800	19 800
- інше обладнання	грн.	Розрахунок		149 000	149 000
4 якості					
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок		100	100
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		-15	-15

- оргтехніка	од.	Розрахунок	-2	-2
- інше обладнання	од.	Розрахунок	-13	-13

Директор Департаменту

Руслан СВІТЛИЙ

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

Володимир РЕПІК

(підпис)



37441694_17

31.01.2022 16:03:59

1 Паспорт бюджетної програми 000037165 от 25.01.2022 13:27:07

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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 04.02.2022 № 26

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>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>260000000000</u>
(код бюджету) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 154 455 908 гривень, у тому числі загального фонду - 131 631 808 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»,

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.	123 266 308	1 675 500	124 941 808
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 365 500	603 600	8 969 100
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	131 631 808	22 824 100	154 455 908

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"	110 616 208	16 440 100	127 056 308
2	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"	21 015 600	4 104 900	25 120 500
	Усього	131 631 808	20 545 000	152 176 808

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	13		13
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	498,00		498,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	78,00		78,00
	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 ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	50 600		50 600
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	30 300		30 300
	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	10 000		10 000

3 ефективності					
середньорічні витрати на 1 користувача послуг		Розрахунок	34 929,5	474,8	35 404,3
Витрати на одного працівника	грн.	Звітність підприємств	247 522,7		247 522,7
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	8 365 500	603 600	8 969 100
на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 390 100	266 700	3 656 800
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	308 900	31 700	340 600
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	3 150 500	278 200	3 428 700
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 516 000	27 000	1 543 000
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 бюджет.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	83 655		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
- 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
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
- 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 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
	- 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
	- медичне обладнання	од.	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.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ 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 **04.02.2022**
№ **26**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 161 481 100 гривень, у тому числі загального фонду - 1 161 481 100 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"

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	1 161 481 100		1 161 481 100
	Усього	1 161 481 100		1 161 481 100

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"	1 152 975 300		1 152 975 300
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	8 505 800		8 505 800
	Усього	1 161 481 100		1 161 481 100

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	1 151 908 600		1 151 908 600
	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	2 793		2 793
	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

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

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

від 04.02. 2022 № 26

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>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>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 12 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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", 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 09.12.2021 №3703/3744)

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
Проведення капітальних вкладень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1, ЛІТ."Б", НА ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1, ЛІТ."Б", НА ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ		12 000 000	12 000 000
	Усього		12 000 000	12 000 000

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"		12 000 000	12 000 000
	Усього		12 000 000	12 000 000

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1, ЛІТ."Б", НА ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		170 000 000	170 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		168 300 000	168 300 000
	в т.ч. в поточному році	грн.	Кошторисна документація		12 000 000	12 000 000
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація		3 216,6	3 216,6
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 м.кв. загальної площі	грн.	Розрахунок		3 730,6	3 730,6

