



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ВЕТЕРАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ**

**Н А К А З**

25.12.2024

№

480

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

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

**НАКАЗУЮ:**

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

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. директора Департаменту

Любов РІЯКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.12.2024

№

480

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 08000000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        | 37441694<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 2. | 0810000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)  | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування відповідального виконавця)                                              | 37441694<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 3. | 0817340<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)  | 7340<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                                                                         | 0443<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
|    |                                                                                               | Проектування, реставрація та охорона пам'яток<br>архітектури<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною<br>класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000<br>(код бюджету)                                                      |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 899 800 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 899 800 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (закон України від 08.07.2010 №2456-V-II)

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 25.11.2024 №1344 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2024 рік», Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №424/10232 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

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

| № з/п | Цілі державної політики                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення виконання проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури |

7. Мета бюджетної програми

Проведення ремонтно - реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Проведення ремонтно- реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                         | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури |                | 3 899 800        | 3 899 800 |
|       | Усього                                                    |                | 3 899 800        | 3 899 800 |

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         |
| 1     | Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки" |                | 3899800          | 3 899 800 |
|       | Усього                                                                                       |                | 3899800          | 3 899 800 |

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     | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури                                             |                |                                 |                |                  |           |
| 1     | затрат                                                                                                |                |                                 |                |                  |           |
|       | обсяг видатків на ремонтно-реставраційних робіт об'єктів пам'яток архітектури                         | грн.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                | 3 899 800        | 3 899 800 |
| 2     | продукту                                                                                              |                |                                 |                |                  |           |
|       | кількість об'єктів пам'яток архітектури, які плануються для проведення ремонтно- реставраційних робіт | од.            | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                | 1                | 1         |
| 3     | ефективності                                                                                          |                |                                 |                |                  |           |
|       | середні видатки на один об'єкт пам'ятки архітектури, на який планується провести ремонтно-реставрацій | грн.           | Розрахунок                      |                | 3 899 800        | 3 899 800 |

|   |                                                                             |       |            |  |     |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--|-----|-----|
| 4 | якості                                                                      |       |            |  |     |     |
|   | рівень готовності об'єктів, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи | відс. | Розрахунок |  | 100 | 100 |

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



## ЗАТВЕРДЖЕНО

## Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 25.12.2024 № 480

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- |    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 0800000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                 | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37441694<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| 2. | 0810000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                 | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 37441694<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| 3. | 0813036<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                 | 3036<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                                                  | 1070<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд<br>електротранспортом окремим категоріям громадян<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 2600000000<br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 589 153 428 гривень, у тому числі загального фонду - 589 153 428 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 05.12.2024 №424/10232 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 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     | 3036 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом 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     | 3036 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян | 589 153 428    |                  | 589 153 428 |
|       | Усього                                                                             | 589 153 428    |                  | 589 153 428 |

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" | 589 153 428    |                  | 589 153 428 |
|       | Усього                                                                 | 589 153 428    |                  | 589 153 428 |

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     | 3036 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян       |                |                    |                |                  |             |
| 1     | затрат                                                                                   |                |                    |                |                  |             |
|       | Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом | грн.           | Звітність установ  | 589 153 428    |                  | 589 153 428 |
| 2     | продукту                                                                                 |                |                    |                |                  |             |
|       | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом                   | осіб           | Статистичні дані   | 700 000        |                  | 700 000     |
|       | Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього          | тис.осіб       | Розрахунок         | 90 638,989     |                  | 90 638,989  |
| 3     | ефективності                                                                             |                |                    |                |                  |             |
|       | Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом               | грн.           |                    | 49 096 119     |                  | 49 096 119  |

|   |                                                     |       |            |     |  |     |
|---|-----------------------------------------------------|-------|------------|-----|--|-----|
| 4 | якості                                              |       |            |     |  |     |
|   | Питома вага відшкодувань компенсацій до нарахованих | відс. | Розрахунок | 100 |  | 100 |

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

13.12.2024 р.



37441694-2 13.12.2024 10:33  
Паспорт бюджетної програми 000046323 від 12.12.2024 14:37:32

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

## ЗАТВЕРДЖЕНО

## Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.12.2024 № 480

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- |    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                              | <u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                             | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 2. | <u>0810000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                              | <u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування відповідального виконавця)                                                   | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 3. | <u>0813191</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                              | <u>3191</u><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                                                                              | <u>1030</u><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
|    |                                                                                                                                                                  | <u>Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни<br/>та праці</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>2600000000</u><br>(код бюджету)                                                      |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 745 792 900 гривень, у тому числі загального фонду - 1 745 792 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки", рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6254/6295" Про затвердження міської цільової програми "Підтримка киян - захисників та захисниць України" на 2023 - 2025 роки"; рішення Київської міської ради від 20.01.2022 №4175/4216 "Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки"; рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №424/10232 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

...авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                    | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 2                                                        | 3              | 4                | 5             |
| 1     | Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці | 1 745 792 900  |                  | 1 745 792 900 |
|       | Усього                                                   | 1 745 792 900  |                  | 1 745 792 900 |

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"                                                                                                                        | 243 008 500    |                  | 243 008 500   |
| 2     | Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки"                                                                                                  | 897 494 400    |                  | 897 494 400   |
| 3     | Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки | 605 290 000    |                  | 605 290 000   |
|       | Усього                                                                                                                                                                                        | 1 745 792 900  |                  | 1 745 792 900 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 2                                                                                       | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7             |
| 1     | Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці                                |                |                    |                |                  |               |
| 1     | затрат                                                                                  |                |                    |                |                  |               |
|       | обсяг видатків на надання допомоги                                                      | грн.           | Звітність установ  | 1 689 752 900  |                  | 1 689 752 900 |
|       | обсяг видатків на оздоровлення                                                          | грн.           | Звітність установ  | 56 040 000     |                  | 56 040 000    |
| 2     | продукту                                                                                |                |                    |                |                  |               |
|       | кількість ветеранів - отримувачів допомоги                                              | осіб           |                    | 144 325        |                  | 144 325       |
|       | кількість придбаних путівок                                                             | од.            | Звітність установ  | 3 500          |                  | 3 500         |
| 3     | ефективності                                                                            |                |                    |                |                  |               |
|       | середній розмір допомоги на 1-го отримувача                                             | грн.           |                    | 11 708         |                  | 11 708        |
|       | середня вартість 1 путівки                                                              | грн.           | Звітність установ  | 16 000         |                  | 16 000        |
| 4     | якості                                                                                  |                |                    |                |                  |               |
|       | динаміка середнього розміру допомоги на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом | відс.          | Розрахунок         | 107            |                  | 107           |

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

13.12.2024 р.



37441694\_2

13.12.2024 13:04:29

1 Паспорт бюджетної програми 000046324 від 12.12.2024 14:47:22

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О  
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Від 25.12.2024 № 480

П А С П О Р Т  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0810000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813242</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3242</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                           | <u>1090</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 606 482 760 гривень, у тому числі загального фонду - 2 606 482 760 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки", рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки", рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6254/6295" Про затвердження міської цільової програми "Підтримка киян - захисників та захисниць України" на 2023 - 2025 роки"; рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №424/10232 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

| № з/п | Цілі державної політики                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами |

7. Мета бюджетної програми

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

Надання 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 | 2 606 482 760  |                  | 2 606 482 760 |
|       | Усього                                                                   | 2 606 482 760  |                  | 2 606 482 760 |

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"                       | 2 559 708 960  |                  | 2 559 708 960 |
| 2     | Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"                           | 1 119 000      |                  | 1 119 000     |
| 3     | Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки" | 45 654 800     |                  | 45 654 800    |
|       | Усього                                                                                       | 2 606 482 760  |                  | 2 606 482 760 |

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            | 2 600 712 960  |                  | 2 600 712 960 |
|       | обсяг видатків на проведення заходів                                                   | грн.           | Рішення            | 5 350 800      |                  | 5 350 800     |
|       | погашення кредиторської заборгованості минулих років                                   | грн.           |                    | 19 000         |                  | 19 000        |
|       | обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:                  | грн.           | Рішення            | 400 000        |                  | 400 000       |
|       | організації, які захищають або представляють інтереси жінок                            | грн.           | Звітність установ  | 400 000        |                  | 400 000       |
| 2     | продукту                                                                               |                |                    |                |                  |               |
|       | кількість заходів                                                                      | од.            | Рішення Київради   | 21             |                  | 21            |
|       | кількість отримувачів допомоги                                                         | од.            | Звітність установ  | 620 848        |                  | 620 848       |
|       | кількість організацій, з них:                                                          | од.            | мережа             | 2              |                  | 2             |
|       | організації, які захищають або представляють інтереси жінок                            | од.            | Звітність установ  | 2              |                  | 2             |
| 3     | ефективності                                                                           |                |                    |                |                  |               |
|       | середні витрати на проведення 1 заходу                                                 | грн.           | Розрахунок         | 254 800        |                  | 254 800       |
|       | середні витрати на 1 отримувача                                                        | грн.           | Розрахунок         | 4 189          |                  | 4 189         |
|       | середні витрати на 1 організацію, з них:                                               | грн.           | Розрахунок         | 200 000        |                  | 200 000       |
|       | середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок            | грн.           | Розрахунок         | 200 000        |                  | 200 000       |
| 4     | якості                                                                                 |                |                    |                |                  |               |
|       | відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом | відс.          | Розрахунок         | 100            |                  | 100           |

|                                                                      |       |            |     |  |     |
|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|--|-----|
| динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом | відс. | Розрахунок | 100 |  | 100 |
| рівень погашення кредиторської заборгованості                        | відс. | Розрахунок | 100 |  | 100 |

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 13.12.2024 р.

М.П.

37441694\_2

13.12.2024 12:55:58

1 Паспорт бюджетної програми 000046329 від 12.12.2024 14:57:29



*Handwritten signature in blue ink.*

## ЗАТВЕРДЖЕНО

## Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 25.12.2024

№ 480

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- |    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 0800000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                         | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37441694<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                         | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування відповідального виконавця)                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37441694<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813101<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                         | 3101<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                                                  | 1010<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | Забезпечення соціальними послугами<br>стаціонарного догляду з наданням місця для<br>проживання дітей з вадами фізичного та<br>розумового розвитку<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 2600000000<br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 932 598 гривень, у тому числі загального фонду - 108 325 631 гривень та спеціального фонду - 7 606 967 гривень |                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р.; Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.10; Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 р. №2671-VIII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів; Постанова Кабінету міністрів України від 14 грудня 2016 р. №978 "Типове положення про дитячий будинок-інтернат"; Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-XII від 21.03.1991 р.; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 № 7531/7572. Рішення Київради від 13.06.2024 №925/8891 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет м.Києва на 2024 рік". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.06.2024 № 585-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за березень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.08.2024 № 721-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за квітень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2024 № 805-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за травень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2024 № 893-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за червень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.10.2024 № 1009-р "Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2024 № 1105-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за липень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.11.2024 № 1110-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття додаткових витрат за березень 2022 р. - червень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності". Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 25.11.2024 №1344 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)". Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №424/10232 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.                                                                                                                                    |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                                |
| 3     | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                     | 3              | 4                | 5           |
| 1     | Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.                                                                                                                                    | 93 482 900     | 5 283 300        | 98 766 200  |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                                | 14 842 731     |                  | 14 842 731  |
| 3     | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення |                | 2 323 667        | 2 323 667   |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                | 108 325 631    | 7 606 967        | 115 932 598 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                          | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                  | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7          |
| 1     | Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах. |                |                    |                |                  |            |
| 1     | затрат                                                             |                |                    |                |                  |            |
|       | Обсяг видатків на установу для дівчаток                            | грн.           | кошторис           | 39 478 200     | 2 099 400        | 41 577 600 |
|       | Обсяг видатків на установу для хлопчиків                           | грн.           | кошторис           | 54 004 700     | 3 183 900        | 57 188 600 |
|       | кількість установ                                                  | од.            | Звітність установ  | 2              |                  | 2          |
|       | кількість штатних одиниць                                          | од.            | Звітність установ  | 328            |                  | 328        |
|       | погашення кредиторської заборгованості                             | грн.           | Звітність установ  |                |                  |            |

|                                                                                                                                                                                                                |                             |                         |            |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                                                                                              |                             |                         |            |           |            |
| кількість місць в установах, ліжок                                                                                                                                                                             | од.                         | Звітність установ       | 415        |           | 415        |
| кількість користувачів послуг                                                                                                                                                                                  | осіб                        | Звітність установ       | 405        |           | 405        |
| кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років                                                                                                                                               | осіб                        | Звітність установ       | 81         |           | 81         |
| кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років                                                                                                                                                  | осіб                        | Звітність установ       | 134        |           | 134        |
| кількість дітей, що потребують послуг                                                                                                                                                                          | осіб                        | Звітність установ       | 405        |           | 405        |
| кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років                                                                                                                                                | осіб                        | Звітність установ       | 47         |           | 47         |
| кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років                                                                                                                                                   | осіб                        | Звітність установ       | 143        |           | 143        |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                                                          |                             |                         |            |           |            |
| витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн                                                                                                                                            | грн.                        | Розрахунок              | 230 822    | 13 045,2  | 243 867,2  |
| витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку                                                                                                                                   | грн.                        | Розрахунок              | 207 780    | 11 049,5  | 218 829,5  |
| витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика                                                                                                                                   | грн.                        | Розрахунок              | 251 184,7  | 14 808,8  | 265 993,5  |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                                                                |                             |                         |            |           |            |
| частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг                                                                                                                                  | відс.                       | Розрахунок              | 100        |           | 100        |
| частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду                                                                                                            | відс.                       | Розрахунок              | 1,05       |           | 1,05       |
| частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок              | 1,4        |           | 1,4        |
| <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                                                                                                                                |                             |                         |            |           |            |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                                                                                                                |                             |                         |            |           |            |
| Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                                                                                                                             | грн.                        | Кошторисна документація | 14 842 731 |           | 14 842 731 |
| на оплату теплопостачання                                                                                                                                                                                      | грн.                        | Кошторисна документація | 11 540 850 |           | 11 540 850 |
| на оплату водопостачання                                                                                                                                                                                       | грн.                        | Кошторисна документація | 761 985    |           | 761 985    |
| на оплату електроенергії                                                                                                                                                                                       | грн.                        | Кошторисна документація | 2 441 709  |           | 2 441 709  |
| оплата інших енергоносіїв                                                                                                                                                                                      | грн.                        | Кошторисна документація | 98 187     |           | 98 187     |
| загальна площа приміщень                                                                                                                                                                                       | кв. м.                      | Звітність установ       | 12 448,5   |           | 12 448,5   |
| опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                                                    | кв. м.                      | Звітність установ       | 11 133     |           | 11 133     |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                                                                                              |                             |                         |            |           |            |
| Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                                                                                                                                              |                             | Звітність підприємств   |            |           |            |
| теплопостачання                                                                                                                                                                                                | тис.Гкал                    | ліміти                  | 3,051      |           | 3,051      |
| водопостачання                                                                                                                                                                                                 | куб.м.                      | ліміти                  | 16,882     |           | 16,882     |
| електроенергії                                                                                                                                                                                                 | тис.кВт.год                 | ліміти                  | 314,936    |           | 314,936    |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                                                          |                             |                         |            |           |            |
| Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі                                                                                                                                            |                             | Розрахунок              |            |           |            |
| теплопостачання                                                                                                                                                                                                | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок              | 0,274      |           | 0,274      |
| водопостачання                                                                                                                                                                                                 | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок              | 1,356      |           | 1,356      |
| електроенергії                                                                                                                                                                                                 | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок              | 25,299     |           | 25,299     |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                                                                |                             |                         |            |           |            |
| 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              | 148 427,3  |           | 148 427,3  |
| <b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення</b> |                             |                         |            |           |            |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                                                                                                                |                             |                         |            |           |            |
| Вартість проведення капітального ремонту, з них:                                                                                                                                                               | грн.                        | Звітність установ       |            | 2 323 667 | 2 323 667  |
| Вартість капітального ремонту приміщень                                                                                                                                                                        | грн.                        | Звітність установ       |            | 2 323 667 | 2 323 667  |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                                                                                              |                             |                         |            |           |            |
| капітального ремонту приміщень                                                                                                                                                                                 | кв. м.                      | Звітність установ       |            | 417,6     | 417,6      |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                                                          |                             |                         |            |           |            |
| Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі                                                                                                                                         | грн.                        | Розрахунок              |            | 5 564,34  | 5 564,34   |



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 25.12.2024 № 480

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0800000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | 0810000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. | 0813102<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | 3102<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                                                         | 1020<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                              |                                                                                                                                                                           | Забезпечення соціальними послугами<br>стаціонарного догляду з наданням місця для<br>проживання, всебічної підтримки, захисту та<br>безпеки осіб, які не можуть вести самостійний<br>спосіб життя через похилий вік, фізичні та<br>розумові вади, психічні захворювання або інші<br>хвороби<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) |
|    |                                                                                              |                                                                                                                                                                           | <u>2600000000</u><br>(код бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 570 338 046 гривень, у тому числі загального фонду - 496 895 498 гривень та спеціального фонду - 73 442 548 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Постанова Кабінету міністрів України від 02 вересня 2020 р. №772 "Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю", Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 р. №2671-VIII, Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-XII від 21.03.1991 р., Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" за № 3721-XII від 16.12.1993 р., Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 № 7531/7572. Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет м. Києва на 2024 рік". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.06.2024 № 585-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за березень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.08.2024 № 721-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за квітень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2024 № 805-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за травень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2024 № 893-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за червень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.10.2024 № 1009-р "Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2024 № 1105-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за липень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.11.2024 № 1110-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття додаткових витрат за березень 2022 р. - червень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності". Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 25.11.2024 №1344 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)". Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №424/10232 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

| № з/п | Цілі державної політики                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 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                                                                              | 433 889 912    | 57 540 300       | 491 430 212 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                                | 63 005 586     | 130 000          | 63 135 586  |
| 3     | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення |                | 15 772 248       | 15 772 248  |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                | 496 895 498    | 73 442 548       | 570 338 046 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                                                                        | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7      |
| 1     | Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів |                |                    |                |                  |        |
| 1     | затрат                                                                                                                   |                |                    |                |                  |        |
|       | кількість установ                                                                                                        | од.            | Звітність установ  | 6              |                  | 6      |

|                                                                                                                                                                                                                |                             |                         |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|
| кількість штатних одиниць                                                                                                                                                                                      | од.                         | Звітність установ       | 1 332,5    | 1 332,5    |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                                                                                              |                             |                         |            |            |
| 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      |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                                                          |                             |                         |            |            |
| витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік                                                                                                                                                | грн.                        | Розрахунок              | 195 710,4  | 25 954,1   |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                                                                |                             |                         |            |            |
| частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг                                                                                                                                  | відс.                       | Розрахунок              | 90,9       | 90,9       |
| <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                                                                                                                                |                             |                         |            |            |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                                                                                                                |                             |                         |            |            |
| Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                                                                                                                             | грн.                        | Звітність установ       | 63 005 586 | 130 000    |
| на оплату теплопостачання                                                                                                                                                                                      | грн.                        | Звітність установ       | 36 787 442 | 36 787 442 |
| на оплату водопостачання                                                                                                                                                                                       | грн.                        | Звітність установ       | 6 031 870  | 6 031 870  |
| на оплату електроенергії                                                                                                                                                                                       | грн.                        | Звітність установ       | 19 186 143 | 130 000    |
| оплата інших енергоносіїв                                                                                                                                                                                      | грн.                        | Звітність установ       | 548 852    | 548 852    |
| енергосервіс                                                                                                                                                                                                   | грн.                        | Звітність установ       | 451 279    | 451 279    |
| 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  |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                                                                                              |                             |                         |            |            |
| Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                                                                                                                                              |                             | Звітність установ       |            |            |
| теплопостачання                                                                                                                                                                                                | тис.Гкал                    | Звітність установ       | 10,756     | 10,756     |
| водопостачання                                                                                                                                                                                                 | куб.м.                      | Звітність установ       | 158,812    | 158,812    |
| електроенергії                                                                                                                                                                                                 | тис.кВт.год                 | Звітність установ       | 2 547,006  | 2 547,006  |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                                                          |                             |                         |            |            |
| Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі                                                                                                                                            | відс.                       | Розрахунок              |            |            |
| теплопостачання                                                                                                                                                                                                | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок              | 0,165      | 0,165      |
| водопостачання                                                                                                                                                                                                 | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок              | 2,339      | 2,339      |
| електроенергії                                                                                                                                                                                                 | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок              | 37,517     | 37,517     |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                                                                |                             |                         |            |            |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього                                      | грн.                        | Розрахунок              | 630 055,9  | 630 055,9  |
| Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі                                                                                                                                                 | відс.                       | Розрахунок              |            |            |
| теплопостачання                                                                                                                                                                                                | відс.                       | Розрахунок              | 1          | 1          |
| водопостачання                                                                                                                                                                                                 | відс.                       | Розрахунок              | 1          | 1          |
| електроенергії                                                                                                                                                                                                 | відс.                       | Розрахунок              | 1          | 1          |
| <b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення</b> |                             |                         |            |            |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                                                                                                                |                             |                         |            |            |
| Вартість проведення капітального ремонту, з них:                                                                                                                                                               | грн.                        | Звітність установ       | 15 187 100 | 15 187 100 |
| Вартість капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд                                                                                                                                        | грн.                        | Звітність установ       | 15 187 100 | 15 187 100 |
| Погашення кредиторської заборгованості                                                                                                                                                                         | грн.                        | Звітність установ       | 585 148    | 585 148    |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                                                                                              |                             |                         |            |            |
| Площа капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд                                                                                                                                           | кв. м.                      | Звітність установ       | 635,3      | 635,3      |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                                                          |                             |                         |            |            |
| Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд на 1 кв.м                                                                                                               | грн.                        | Розрахунок              | 23 905,4   | 23 905,4   |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                                                                |                             |                         |            |            |
| Відсоток відремонтованих площ найпростіших укріплень та захисних споруд до площі, що потребує ремонту                                                                                                          | відс.                       | Розрахунок              | 100        | 100        |

|  |                                               |       |            |  |     |     |
|--|-----------------------------------------------|-------|------------|--|-----|-----|
|  | Рівень погашення кредиторської заборгованості | відс. | Розрахунок |  | 100 | 100 |
|--|-----------------------------------------------|-------|------------|--|-----|-----|

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



2024 р.

*[Handwritten signature]*

19.12.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 25.12.2024

№ 480

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 0800000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37441694<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування відповідального виконавця)                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37441694<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813104<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | 3104<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                                                  | 1020<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | Забезпечення соціальними послугами за місцем<br>проживання громадян, які не здатні до<br>самообслуговування у зв'язку з похилим віком,<br>хворобою, інвалідністю<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 2600000000<br>(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 418 695 600 гривень, у тому числі загального фонду - 417 875 600 гривень та спеціального фонду - 820 000 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 2024 рік" від 14.12.2023 № 7531/7572;Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №424/10232 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"; Розпорядження Київської міської ради від 25.11.2024 № 1344 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації на 2024 рік".

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 | 408 775 400    | 740 500          | 409 515 900 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                                                    | 9 100 200      | 2 000            | 9 102 200   |
| 3     | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту                                                |                | 77 500           | 77 500      |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                    | 417 875 600    | 820 000          | 418 695 600 |

#### 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах |                |                    |                |                  |            |
| 1     | затрат                                                                                                                                                                                                                    |                |                    |                |                  |            |
|       | кількість установ                                                                                                                                                                                                         | од.            | Звітність установ  | 11             |                  | 11 ✓       |
|       | кількість відділень                                                                                                                                                                                                       | од.            | Звітність установ  | 59             |                  | 59 ✓       |
|       | кількість штатних одиниць                                                                                                                                                                                                 | од.            | Звітність установ  | 2 054,50       |                  | 2 054,50 ✓ |
| 2     | продукту                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |                |                  |            |
|       | кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:                                                                                                                       | осіб           | Звітність установ  | 26 546         |                  | 26 546 ✓   |
|       | чоловіків, осіб;                                                                                                                                                                                                          | осіб           | Звітність установ  | 6 732          |                  | 6 732 ✓    |
|       | жінок                                                                                                                                                                                                                     | осіб           | Звітність установ  | 19 814         |                  | 19 814 ✓   |
|       | у тому числі з V групою рухової активності, осіб                                                                                                                                                                          | осіб           | Звітність установ  | 1 153          |                  | 1 153 ✓    |
|       | середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:                                                                                                           | осіб           | Звітність установ  | 26 546         |                  | 26 546 ✓   |
|       | чоловіків, осіб;                                                                                                                                                                                                          | осіб           | Звітність установ  | 6 732          |                  | 6 732 ✓    |
|       | жінок                                                                                                                                                                                                                     | осіб           | Звітність установ  | 19 814         |                  | 19 814 ✓   |

|                                                                                                                                                                                     |                             |                   |           |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                               |                             |                   |           |        |           |
| середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік                                  | грн.                        | Розрахунок        | 15 398,8  | 27,9   | 15 426,7  |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                                     |                             |                   |           |        |           |
| відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %                                                             | відс.                       | Розрахунок        | 100       |        | 100       |
| <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                                                                                                     |                             |                   |           |        |           |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                                                                                     |                             |                   |           |        |           |
| Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                                                                                                  | грн.                        | Звітність установ | 9 100 200 | 2 000  | 9 102 200 |
| на оплату теплопостачання                                                                                                                                                           | грн.                        | Звітність установ | 5 825 400 |        | 5 825 400 |
| на оплату водопостачання                                                                                                                                                            | грн.                        | Звітність установ | 275 700   | 1 000  | 276 700   |
| на оплату електроенергії                                                                                                                                                            | грн.                        | Звітність установ | 2 828 400 | 1 000  | 2 829 400 |
| оплата інших енергоносіїв                                                                                                                                                           | грн.                        | Звітність установ | 170 700   |        | 170 700   |
| загальна площа приміщень                                                                                                                                                            | кв. м.                      | Звітність установ | 15 978,76 |        | 15 978,76 |
| опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                         | кв. м.                      | Звітність установ | 13 880,56 |        | 13 880,56 |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                                                                   |                             |                   |           |        |           |
| Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                                                                                                                   | од.                         | Звітність установ |           |        |           |
| теплопостачання                                                                                                                                                                     | тис.Гкал                    | Звітність установ | 1,74      |        | 1,74      |
| водопостачання                                                                                                                                                                      | тис.куб.м                   | Звітність установ | 7,325     |        | 7,325     |
| електроенергії                                                                                                                                                                      | тис.кВт.год                 | Звітність установ | 379,988   |        | 379,988   |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                               |                             |                   |           |        |           |
| Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі                                                                                                                 | од.                         | Розрахунок        |           |        |           |
| теплопостачання                                                                                                                                                                     | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,125     |        | 0,125     |
| водопостачання                                                                                                                                                                      | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,458     |        | 0,458     |
| електроенергії                                                                                                                                                                      | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 23,781    |        | 23,781    |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                                     |                             |                   |           |        |           |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього           | грн.                        | Розрахунок        | 91 002    |        | 91 002    |
| Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі                                                                                                                      | відс.                       | Розрахунок        |           |        |           |
| теплопостачання                                                                                                                                                                     | відс.                       | Розрахунок        | 1         |        | 1         |
| водопостачання                                                                                                                                                                      | відс.                       | Розрахунок        | 1         |        | 1         |
| електроенергії                                                                                                                                                                      | відс.                       | Розрахунок        | 1         |        | 1         |
| <b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b> |                             |                   |           |        |           |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                                                                                     |                             |                   |           |        |           |
| Обсяг видатків, тис грн                                                                                                                                                             | грн.                        | Звітність установ |           | 77 500 | 77 500    |
| Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                             | грн.                        | кошторис          |           | 77 500 | 77 500    |
| - інше обладнання                                                                                                                                                                   | грн.                        | Звітність установ |           | 77 500 | 77 500    |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                                                                   |                             |                   |           |        |           |
| Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати                                                                                             | од.                         | Звітність установ |           | 1      | 1         |
| - інше обладнання                                                                                                                                                                   | од.                         | Звітність установ |           | 1      | 1         |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                               |                             |                   |           |        |           |
| Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання                                                                                                                                | грн.                        | Розрахунок        |           | 77 500 | 77 500    |
| - інше обладнання                                                                                                                                                                   | грн.                        | Розрахунок        |           | 77 500 | 77 500    |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                                     |                             |                   |           |        |           |

|                                                                                                                       |     |            |  |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|-----|-----|
| Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом | од. | Розрахунок |  | -20 | -20 |
| - інше обладнання                                                                                                     | од. | Розрахунок |  | -20 | -20 |

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



*as-mech AD*

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту соціальної та ветеранської  
політики виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 25.12.2024 № 480

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                           | <u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0810000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                           | <u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813105</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                           | <u>3105</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                           | <u>1010</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 135 813 103 гривень, у тому числі загального фонду - 95 750 407 гривень та спеціального фонду - 40 062 696 гривень |                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                    |

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України «Про соціальні послуги» № 2671-VIII від 17.01.2019 р., Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» № 2961-IV від 06.10.2005 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 № 7531/7572. Рішення Київської міської ради від 13.06.2024 №925/8891 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет м. Києва на 2024 рік"; Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №424/10232 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";Розпорядження Київської міської ради від 25.11.2024 № 1344 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації на 2024 рік".

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

| 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 | 89 279 877     |                  | 89 279 877  |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                    | 6 470 530      |                  | 6 470 530   |
| 3     | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту                |                | 40 062 696       | 40 062 696  |
|       | Усього                                                                                                                                                                                    | 95 750 407     | 40 062 696       | 135 813 103 |

#### 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             | 89 279 877     |                  | 89 279 877 |
|       | Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю                                                                                                                                        | грн.           | кошторис           | 17 616 600     |                  | 17 616 600 |
|       | Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю                                                                                                                                       | грн.           | кошторис           | 25 743 700     |                  | 25 743 700 |
|       | Обсяг видатків на установи для осіб/дітей з інвалідністю                                                                                                                                  | грн.           | кошторис           | 45 919 577     |                  | 45 919 577 |
|       | кількість установ для осіб з інвалідністю                                                                                                                                                 | од.            | Звітність установ  | 2              |                  | 2          |
|       | кількість установ для дітей з інвалідністю                                                                                                                                                | од.            | Звітність установ  | 1              |                  | 1          |
|       | кількість установ для осіб/дітей з інвалідністю                                                                                                                                           | од.            | Звітність установ  | 1              |                  | 1          |
|       | кількість штатних одиниць                                                                                                                                                                 | од.            | Звітність установ  | 304            |                  | 304        |
| 2     | продукту                                                                                                                                                                                  |                |                    |                |                  |            |
|       | кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:                                                                                                                | осіб           | Звітність установ  | 1 950          |                  | 1 950      |
|       | чоловіків, осіб                                                                                                                                                                           | осіб           | Звітність установ  | 990            |                  | 990        |
|       | жінок, осіб                                                                                                                                                                               | осіб           | Звітність установ  | 960            |                  | 960        |
|       | кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :                                                                                                              | осіб           | Звітність установ  | 2 000          |                  | 2 000      |
|       | хлопчиків, осіб                                                                                                                                                                           | осіб           | Звітність установ  | 1 220          |                  | 1 220      |
|       | дівчаток, осіб                                                                                                                                                                            | осіб           | Звітність установ  | 780            |                  | 780        |

|                                                                                                                                                                                     |                             |                         |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                               |                             |                         |            |            |            |
| середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік                                                                                                                  | грн.                        | Розрахунок              | 9 522,5    |            | 9 522,5    |
| середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік                                                                                                                 | грн.                        | Розрахунок              | 14 302,1   |            | 14 302,1   |
| Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік                                                                                                           | грн.                        | Розрахунок              | 153 065,26 |            | 153 065,26 |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                                     |                             |                         |            |            |            |
| відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;                                                                                                               | відс.                       | Розрахунок              | 100        |            | 100        |
| відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %                                                                                                               | відс.                       | Розрахунок              | 100        |            | 100        |
| відсоток охоплення осіб/дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;                                                                                                         | відс.                       | Розрахунок              | 100        |            | 100        |
| <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                                                                                                     |                             |                         |            |            |            |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                                                                                     |                             |                         |            |            |            |
| Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                                                                                                  | грн.                        | Звітність установ       | 6 470 530  |            | 6 470 530  |
| на оплату тепlopостачання                                                                                                                                                           | грн.                        | Звітність установ       | 3 351 356  |            | 3 351 356  |
| на оплату водопостачання                                                                                                                                                            | грн.                        | Звітність установ       | 111 800    |            | 111 800    |
| на оплату електроенергії                                                                                                                                                            | грн.                        | Звітність установ       | 2 939 774  |            | 2 939 774  |
| оплата інших енергоносіїв                                                                                                                                                           | грн.                        | Звітність установ       | 67 600     |            | 67 600     |
| загальна площа приміщень                                                                                                                                                            | кв. м.                      | Звітність установ       | 8 265,53   |            | 8 265,53   |
| опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                         | кв. м.                      | Звітність установ       | 7 617,94   |            | 7 617,94   |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                                                                   |                             |                         |            |            |            |
| Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                                                                                                                   | відс.                       | Звітність установ       |            |            |            |
| тепlopостачання                                                                                                                                                                     | тис.Гкал                    | Звітність установ       | 1,001      |            | 1,001      |
| водопостачання                                                                                                                                                                      | куб.м.                      | Звітність установ       | 2,959      |            | 2,959      |
| електроенергії                                                                                                                                                                      | тис.кВт.год                 | Звітність установ       | 394,812    |            | 394,812    |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                               |                             |                         |            |            |            |
| Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі                                                                                                                 | відс.                       | Розрахунок              |            |            |            |
| тепlopостачання                                                                                                                                                                     | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок              | 0,131      |            | 0,131      |
| водопостачання                                                                                                                                                                      | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок              | 0,358      |            | 0,358      |
| електроенергії                                                                                                                                                                      | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок              | 47,766     |            | 47,766     |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                                     |                             |                         |            |            |            |
| Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі                                                                                                                      | відс.                       | Розрахунок              |            |            |            |
| тепlopостачання                                                                                                                                                                     | відс.                       | Розрахунок              | 1          |            | 1          |
| водопостачання                                                                                                                                                                      | відс.                       | Розрахунок              | 1          |            | 1          |
| електроенергії                                                                                                                                                                      | відс.                       | Розрахунок              | 1          |            | 1          |
| обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.                                                                                | грн.                        | Розрахунок              | 64 705,3   |            | 64 705,3   |
| <b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b> |                             |                         |            |            |            |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                                                                                     |                             |                         |            |            |            |
| Вартість проведення капітального ремонту приміщень                                                                                                                                  | грн.                        | Кошторисна документація |            | 37 011 726 | 37 011 726 |
| Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                             | грн.                        | Кошторисна документація |            | 3 050 970  | 3 050 970  |
| - інше обладнання                                                                                                                                                                   | грн.                        | Кошторисна документація |            | 3 050 970  | 3 050 970  |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                                                                   |                             |                         |            |            |            |
| Площа катільного ремонту приміщень                                                                                                                                                  | кв. м.                      | Кошторисна документація |            | 1 304,83   | 1 304,83   |
| Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати                                                                                             | од.                         | Кошторисна документація |            | 10         | 10         |
| - інше обладнання                                                                                                                                                                   | од.                         | Звітність установ       |            | 10         | 10         |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                               |                             |                         |            |            |            |
| Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі                                                                                                                                             | грн.                        | Розрахунок              |            | 28 365,2   | 28 365,2   |
| Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання                                                                                                                                | грн.                        | Розрахунок              |            | 305 097    | 305 097    |
| - інше обладнання                                                                                                                                                                   | грн.                        | Розрахунок              |            | 305 097    | 305 097    |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                                     |                             |                         |            |            |            |

|                                                                                                                       |       |            |  |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--|-----|-----|
| Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом | од.   | Розрахунок |  | 10  | 10  |
| - інше обладнання                                                                                                     | од.   | Розрахунок |  | 10  | 10  |
| Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту                                                 | відс. | Розрахунок |  | 100 | 100 |

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



*Handwritten signature and initials 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  
Департаменту соціальної та ветеранської політики  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 25.12.2024 № 480

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- |    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                 | <u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. | <u>0810000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                 | <u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. | <u>0813124</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                 | <u>3124</u><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                                                  | <u>1040</u><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету)                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | Створення та забезпечення діяльності<br>спеціалізованих служб підтримки осіб, які<br>постраждали від домашнього насильства та /або<br>насильства за ознаками статі<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) |
|    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | <u>26000000000</u><br>(код бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 186 443 гривень, у тому числі загального фонду - 33 160 243 гривень та спеціального фонду - 21 026 200 гривень |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1238/1279 "Про затвердження міської цільової програми "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"(зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"; рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №424/10232 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"; розпорядження Київської міської військової адміністрації від 25.11.2024 №1344 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.                                                                                                            |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                     |
| 3     | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання 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.                                                                                                            | 32 104 537     |                  | 32 104 537 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                     | 1 055 706      |                  | 1 055 706  |
| 3     | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту |                | 21 026 200       | 21 026 200 |
|       | Усього                                                                                                                                                                     | 33 160 243     | 21 026 200       | 54 186 443 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                                                                | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                            | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки" | 33 160 243     | 21 026 200       | 54 186 443 |
|       | Усього                                                                                                                       | 33 160 243     | 21 026 200       | 54 186 443 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                                                     | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7      |
| 1     | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.                                       |                |                    |                |                  |        |
| 1     | затрат                                                                                                |                |                    |                |                  |        |
|       | кількість установ, од.                                                                                | од.            | Звітність установ  | 1              |                  | 1      |
|       | кількість штатних працівників                                                                         | од.            | Звітність установ  | 85,50          |                  | 85,50  |
|       | кількість ліжок, од.;                                                                                 | од.            | Звітність установ  | 40             |                  | 40     |
| 2     | продукту                                                                                              |                |                    |                |                  |        |
|       | кількість користувачів послуг, осіб, з них:                                                           | осіб           | Звітність установ  | 750            |                  | 750    |
|       | чоловіків (хлопців), осіб                                                                             | осіб           | Звітність установ  | 140            |                  | 140    |
|       | жінок (дівчат), осіб                                                                                  | осіб           | Звітність установ  | 610            |                  | 610    |
|       | кількість ліжко-днів, од.                                                                             | од.            | Звітність установ  | 14 640         |                  | 14 640 |
|       | кількість відвідувань, од.                                                                            | од.            | Звітність установ  | 1 125          |                  | 1 125  |
| 3     | ефективності                                                                                          |                |                    |                |                  |        |
|       | середньорічні витрати на 1 користувача послуг                                                         | грн.           | Розрахунок         | 42 806         |                  | 42 806 |
| 4     | якості                                                                                                |                |                    |                |                  |        |
|       | динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком                                              | од.            | Розрахунок         | 545            |                  | 545    |
|       | динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;                                         | од.            | Розрахунок         | 40             |                  | 40     |
|       | динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;                      | од.            | Розрахунок         | 170            |                  | 170    |
|       | відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %; | відс.          | Розрахунок         | 29             |                  | 29     |

|                                                                                                                                                                                     |                             |                   |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                                                                                                     |                             |                   |           |            |            |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                                                                                     |                             |                   |           |            |            |
| Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                                                                                                  | грн.                        | Звітність установ | 1 055 706 |            | 1 055 706  |
| на оплату теплопостачання                                                                                                                                                           | грн.                        | Звітність установ | 399 300   |            | 399 300    |
| на оплату водопостачання                                                                                                                                                            | грн.                        | Звітність установ | 40 900    |            | 40 900     |
| на оплату електроенергії                                                                                                                                                            | грн.                        | Звітність установ | 560 306   |            | 560 306    |
| на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                                                                       | грн.                        | Звітність установ | 55 200    |            | 55 200     |
| загальна площа приміщень                                                                                                                                                            | кв. м.                      | Звітність установ | 1 864,8   |            | 1 864,8    |
| опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                         | кв. м.                      | Звітність установ | 1 784,2   |            | 1 784,2    |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                                                                   |                             |                   |           |            |            |
| Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                                                                                                                   | од.                         | Звітність установ |           |            |            |
| теплопостачання                                                                                                                                                                     | тис.Гкал                    | Звітність установ | 0,104     |            | 0,104      |
| водопостачання                                                                                                                                                                      | тис.куб.м                   | Звітність установ | 1,346     |            | 1,346      |
| електроенергії                                                                                                                                                                      | тис.кВт.год                 | Звітність установ | 75,249    |            | 75,249     |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                               |                             |                   |           |            |            |
| теплопостачання                                                                                                                                                                     | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,058     |            | 0,058      |
| водопостачання                                                                                                                                                                      | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,722     |            | 0,722      |
| електроенергії                                                                                                                                                                      | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 40,352    |            | 40,352     |
| Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі                                                                                                                 | од.                         | Розрахунок        |           |            |            |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                                     |                             |                   |           |            |            |
| обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.                                                                                | грн.                        | Розрахунок        | 10 557,1  |            | 10 557,1   |
| Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі                                                                                                                      | відс.                       | Розрахунок        |           |            |            |
| теплопостачання                                                                                                                                                                     | відс.                       | Розрахунок        | 1         |            | 1          |
| водопостачання                                                                                                                                                                      | відс.                       | Розрахунок        | 1         |            | 1          |
| електроенергії                                                                                                                                                                      | відс.                       | Розрахунок        | 1         |            | 1          |
| <b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b> |                             |                   |           |            |            |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                                                                                     |                             |                   |           |            |            |
| Вартість капітального ремонту приміщень                                                                                                                                             | грн.                        | Звітність установ |           | 21 026 200 | 21 026 200 |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                                                                   |                             |                   |           |            |            |
| Площа капітального ремонту приміщень                                                                                                                                                | кв. м.                      | Звітність установ |           | 506,30     | 506,30     |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                               |                             |                   |           |            |            |
| Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі,                                                                                                             | грн.                        | Розрахунок        |           | 41 529,1   | 41 529,1   |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                                     |                             |                   |           |            |            |
| Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень                                                                                                               | відс.                       | Розрахунок        |           | 100        | 100        |

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



*[Handwritten signature]*

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної та ветеранської політики  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 25.12.2024 № 480

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0810000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813193</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3193</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                           | <u>1030</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 742 970 гривень, у тому числі загального фонду - 4 742 970 гривень та спеціального фонду - 0 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 18.10.2024 №1205 "Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб", Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2024 №881 "Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб", розпорядження Київської міської військової адміністрації №1306 від 13.11.2024р "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, у 2024 році".

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

| № з/п | Цілі державної політики                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України |

7. Мета бюджетної програми
- Здійснення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України |

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 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 4 742 970      |                  | 4 742 970 |
|       | Усього                                                                                                                                                                                              | 4 742 970      |                  | 4 742 970 |

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 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України        |                |                    |                |                  |         |
| 1     | затрат                                                                                                                                                                                                     |                |                    |                |                  |         |
|       | кількість фахівців (помічників ветерана), осіб                                                                                                                                                             | осіб           | Звітність установ  | 50             |                  | 50      |
|       | кількість звернень ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства щодо участі в експериментальному проекті, од.;                          | од.            | Звітність установ  | 2 500          |                  | 2 500   |
| 2     | продукту                                                                                                                                                                                                   |                |                    |                |                  |         |
|       | кількість ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства, яким надано допомогу, осіб, з них:                                              | осіб           | Звітність установ  | 900            |                  | 900     |
|       | чоловіків, осіб;                                                                                                                                                                                           | осіб           | Звітність установ  | 600            |                  | 600     |
|       | жінок, осіб                                                                                                                                                                                                | осіб           | Звітність установ  | 300            |                  | 300     |
| 3     | ефективності                                                                                                                                                                                               |                |                    |                |                  |         |
|       | середні витрати на надання послуг (допомоги) одному отримувачу, грн;                                                                                                                                       | грн.           | Розрахунок         | 5 270,0        |                  | 5 270,0 |
| 4     | якості                                                                                                                                                                                                     |                |                    |                |                  |         |
|       | динаміка кількості ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства, яким надано допомогу, порівняно з попереднім роком, %;                 | відс.          | Розрахунок         | 100            |                  | 100     |
|       | відсоток ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства, яким надано допомогу, до загальної кількості тих, які звернулись за допомогою, % | відс.          | Розрахунок         | 100            |                  | 100     |

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 25.12.2024

№ 480

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0800000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                               | 37441694<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 2. | 0810000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                     | 37441694<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 3. | 0813241<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | 3241<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                                                                                                                | 1090<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
|    |                                                                                              | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері<br>соціального захисту і соціального забезпечення<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 2600000000<br>(код бюджету)                                                      |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 194 164 707 гривень, у тому числі загального фонду - 132 654 407 гривень та спеціального фонду - 61 510 300 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки» (зі змінами); Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6254/6295 "Про затвердження міської цільової програми «Підтримка киян – Захисників та Захисниць України» на 2023 – 2025 роки» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"; рішення Київської міської ради від 19.09.2024 №8/9816 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №424/10232 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"; розпорядження Київської міської військової адміністрації від 25.11.2024 №1344 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

## 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.                                                                                                            | 115 578 892    | 1 958 000        | 117 536 892 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                     | 17 075 515     | 552 300          | 17 627 815  |
| 3     | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту |                | 59 000 000       | 59 000 000  |
|       | Усього                                                                                                                                                                     | 132 654 407    | 61 510 300       | 194 164 707 |

## 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"                       | 107 428 107    | 31 510 300       | 138 938 407 |
| 2     | Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки" | 25 226 300     | 30 000 000       | 55 226 300  |
|       | Усього                                                                                       | 132 654 407    | 61 510 300       | 194 164 707 |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                        | Одиниця виміру | Джерело інформації    | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2                                                                                | 3              | 4                     | 5              | 6                | 7       |
| 1     | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.                  |                |                       |                |                  |         |
| 1     | затрат                                                                           |                |                       |                |                  |         |
|       | кількість установ, од.                                                           | од.            | Звітність установ     | 8              |                  | 8       |
|       | кількість штатних працівників                                                    | од.            | Звітність установ     | 439,00         |                  | 439,00  |
|       | кількість місць, од.                                                             | од.            | Звітність установ     | 482            |                  | 482     |
|       | кількість ліжок, од.;                                                            | од.            | Звітність установ     | 482            |                  | 482     |
| 2     | продукту                                                                         |                |                       |                |                  |         |
|       | кількість користувачів послуг, осіб, з них:                                      | осіб           | Звітність установ     | 30 520         |                  | 30 520  |
|       | чоловіків (хлопців), осіб                                                        | осіб           | Звітність установ     | 22 429         |                  | 22 429  |
|       | жінок (дівчат), осіб                                                             | осіб           | Звітність установ     | 8 091          |                  | 8 091   |
|       | кількість ліжок-днів, од.                                                        | од.            | Звітність установ     | 101 636        |                  | 101 636 |
|       | кількість відвідувань, од.                                                       | од.            | Звітність установ     | 22 015         |                  | 22 015  |
|       | Кількість звернень, які потребують вирішення                                     | од.            | Звітність підприємств | 14 166         |                  | 14 166  |
| 3     | ефективності                                                                     |                |                       |                |                  |         |
|       | середньорічні витрати на 1 користувача послуг                                    | грн.           | Розрахунок            | 3 787          | 64,2             | 3 851,2 |
|       | Кількість прийнятих звернень на одного працівника                                | од.            | Звітність підприємств | 98             |                  | 98      |
| 4     | якості                                                                           |                |                       |                |                  |         |
|       | динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком                         | од.            | Розрахунок            | 16 435         |                  | 16 435  |
|       | динаміка ліжок-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;                    | од.            | Розрахунок            | 51 036         |                  | 51 036  |
|       | динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.; | од.            | Розрахунок            | 28 178         |                  | 28 178  |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                             |                   |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                     | відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %; | відс.                       | Розрахунок        | 1 303      |            | 1 303      |
| <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                                                                                                     |                                                                                                       |                             |                   |            |            |            |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                             |                   |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                     | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                    | грн.                        | Звітність установ | 17 075 515 | 552 300    | 17 627 815 |
|                                                                                                                                                                                     | на оплату тепlopостачання                                                                             | грн.                        | Звітність установ | 4 076 400  | 120 000    | 4 196 400  |
|                                                                                                                                                                                     | на оплату водопостачання                                                                              | грн.                        | Звітність установ | 346 148    | 25 000     | 371 148    |
|                                                                                                                                                                                     | на оплату електроенергії                                                                              | грн.                        | Звітність установ | 4 924 310  | 361 100    | 5 285 410  |
|                                                                                                                                                                                     | на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                         | грн.                        | Звітність установ | 7 728 657  | 46 200     | 7 774 857  |
|                                                                                                                                                                                     | загальна площа приміщень                                                                              | кв. м.                      | Звітність установ | 29 603,4   |            | 29 603,4   |
|                                                                                                                                                                                     | опалювальна площа приміщень                                                                           | кв. м.                      | Звітність установ | 12 626,8   |            | 12 626,8   |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                             |                   |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                     | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                                     | од.                         | Звітність установ |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                     | тепlopостачання                                                                                       | тис.Гкал                    | Звітність установ | 1,184      |            | 1,184      |
|                                                                                                                                                                                     | водопостачання                                                                                        | тис.куб.м                   | Звітність установ | 10,264     |            | 10,264     |
|                                                                                                                                                                                     | електроенергії                                                                                        | тис.кВт.год                 | Звітність установ | 648,815    |            | 648,815    |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                             |                   |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                     | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі                                   | од.                         | Розрахунок        |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                     | тепlopостачання                                                                                       | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,094      |            | 0,094      |
|                                                                                                                                                                                     | водопостачання                                                                                        | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,347      |            | 0,347      |
|                                                                                                                                                                                     | електроенергії                                                                                        | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 21,917     |            | 21,917     |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                             |                   |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                     | обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.  | грн.                        | Розрахунок        | 170 755,2  |            | 170 755,2  |
|                                                                                                                                                                                     | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі                                        | відс.                       | Розрахунок        |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                     | тепlopостачання                                                                                       | відс.                       | Розрахунок        | 1          |            | 1          |
|                                                                                                                                                                                     | водопостачання                                                                                        | відс.                       | Розрахунок        | 1          |            | 1          |
|                                                                                                                                                                                     | електроенергії                                                                                        | відс.                       | Розрахунок        | 1          |            | 1          |
| <b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b> |                                                                                                       |                             |                   |            |            |            |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                             |                   |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                     | Вартість проведення капітального ремонту, з них:                                                      | грн.                        | Звітність установ |            | 58 900 000 | 58 900 000 |
|                                                                                                                                                                                     | Вартість капітального ремонту приміщень                                                               | грн.                        | Звітність установ |            | 58 900 000 | 58 900 000 |
|                                                                                                                                                                                     | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування                               | грн.                        | кошторис          |            | 100 000    | 100 000    |
|                                                                                                                                                                                     | - інше обладнання                                                                                     | грн.                        | кошторис          |            | 100 000    | 100 000    |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                             |                   |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                     | Площа капітального ремонту приміщень                                                                  | кв. м.                      | Звітність установ |            | 1 837,80   | 1 837,80   |
|                                                                                                                                                                                     | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати               | од.                         | Звітність установ |            | 1          | 1          |
|                                                                                                                                                                                     | - інше обладнання                                                                                     | од.                         | Звітність установ |            | 1          | 1          |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                             |                   |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                     | Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі,                               | грн.                        | Розрахунок        |            | 32 049,2   | 32 049,2   |
|                                                                                                                                                                                     | Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання                                                  | грн.                        | Розрахунок        |            | 100 000    | 100 000    |
|                                                                                                                                                                                     | - інше обладнання                                                                                     | грн.                        | Розрахунок        |            | 100 000    | 100 000    |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                             |                   |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                     | Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень                                 | відс.                       | Розрахунок        |            | 100        | 100        |

|                                                                                                                       |     |            |  |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|-----|-----|
| Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом | од. | Розрахунок |  | -11 | -11 |
| - інше обладнання                                                                                                     | од. | Розрахунок |  | -11 | -11 |

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



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