



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ВЕТЕРАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ

Н А К А З

14.02.2024

№

44

**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 № 103/25880, рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2024 рік Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувачка обов'язків
директора Департаменту

Любов РІЯКО

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 14.02.2024 № 47

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|--|---|-----------------------------|
| 1. | 0800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 37441694
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 080000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) | | | 37441694
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813121
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3121
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 208 100 гривень, у тому числі загального фонду - 27 208 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Сімейний кодекс України; Закон України від 17.01.2019 2671-VIII "Про соціальні послуги";
Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836;
Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року №587 "Про організацію надання соціальних послуг";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Постанова Кабінету Міністрів України "Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах" від 01 червня 2020 року № 585;
Наказ Міністерства соціальної політики України 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 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця 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 2023-2025 роки"
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	Надання соціальних послуг установами соціального захисту та соціального забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Реалізація державної соціальної політики в територіальній громаді міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення методичного та інформаційного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг
2	Розвиток сімейних форм виховання та проведення заходів для дітей та сімей
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення методичного та інформаційного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг	21 200 900		21 200 900
2	Розвиток сімейних форм виховання та проведення заходів для дітей та сімей	4 940 000		4 940 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 067 200		1 067 200
	Усього	27 208 100		27 208 100

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України на 2023-2025 роки"	440 000		440 000
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	26 768 100		26 768 100
	Усього	27 208 100		27 208 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	1 067 200		1 067 200
	теплостачання	грн.	Звітність установ	482 200		482 200
	водопостачання	грн.	Звітність установ	45 000		45 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	540 000		540 000
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	966,6		966,6
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	966,6		966,6
2	продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,13		0,13
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,48		1,48
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	71,76		71,76
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	74,24		74,24
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,134		0,134
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,531		1,531
4	якості					
	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	10 672		10 672
2	Здійснення методичного та інформаційного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг					
1	затрат					
	Кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1
	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	59		59
	Чоловіків	осіб	Звітність установ	15		15
	Жінок	осіб	Звітність установ	44		44
2	продукту					
	Кількість проведених методичних, інформаційних заходів та заходів розвитку професійних компетенцій	од.	Звітність установ	250		250
	Кількість охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій	осіб	Звітність установ	8 000		8 000
	Кількість підготовлених навчально-методичних матеріалів для працівників районних центрів соціальних служб та надавачів соціальних послуг	од.	Звітність установ	30		30
	Чоловіків	осіб	Звітність установ	3 300		3 300
	Жінок	осіб	Звітність установ	4 700		4 700
	Кількість підготовлених інформаційних матеріалів	од.	Звітність установ	400		400
3	ефективності					
	Середні витрати на один методичний, інформаційний захід та захід з розвитку професійних компетенцій	грн.	Розрахунок	84 803,6		84 803,6

	Середні витрати на одну особу охоплену методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій	грн.	Розрахунок	2 650,11	2 650,11
4	якості				
	Динаміка кількості проведених методичних, інформаційних заходів та заходів з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	Динаміка кількості осіб, охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
2	Розвиток сімейних форм виховання та проведення заходів для дітей та сімей				
1	затрат				
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	24	24
	Чоловіків	осіб	Звітність установ	5	5
	Жінок	осіб	Звітність установ	19	19
2	продукту				
	Кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку	осіб	Звітність установ	350	350
	Чоловіків	осіб	Звітність установ	120	120
	Жінок	осіб	Звітність установ	230	230
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Звітність установ	64	64
	Чоловіків	осіб	Звітність установ	16	16
	Жінок	осіб	Звітність установ	48	48
	Кількість проведених заходів для дітей та сімей	од.	Звітність установ	14	14
	Кількість учасників заходів	осіб	Звітність установ	3 300	3 300
	Чоловіків	осіб	Звітність установ	1 100	1 100
	Жінок	осіб	Звітність установ	2 200	2 200
3	ефективності				
	Середні витрати на одного кандидата у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники	грн.	Розрахунок	14 114,29	14 114,29
	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	352 857,14	352 857,14
	Середні витрати на одного учасника заходів	грн.	Розрахунок	1 496,97	1 496,97
4	якості				
	Динаміка частки ПС/ДБСТ, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	відс.	Розрахунок	100	100
	Частка підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	відс.	Розрахунок	100	100
	Частка кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та отримали рекомендацію	відс.	Розрахунок	100	100
	Динаміка кількості проведених заходів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100

Директор Департаменту



(підпис)

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

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 14.02.2024 № 47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37441694 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			37441694 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 418 453 200 гривень, у тому числі загального фонду - 417 710 700 гривень та спеціального фонду - 742 500 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.

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

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

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	8 935 300	2 000	8 937 300
	Усього	417 710 700	742 500	418 453 200

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
3	ефективності					
	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
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	8 935 300	2 000	8 937 300

на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	5 506 000		5 506 000
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	334 400	1 000	335 400
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	2 918 200	1 000	2 919 200
оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	176 700		176 700
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
2 продукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ	-		
тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,433		1,433
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,039		11,039
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	387,942		387,942
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,103		0,103
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,691		0,691
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	24,279		24,279
4 якості					
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	89 353		89 353
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1		1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



[Handwritten signature]

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 14.02.2024 № 47

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|--|---|-----------------------------|
| 1. | 0800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 37441694
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) | | | 37441694
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813241
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3241
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1090
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 203 308 718 гривень, у тому числі загального фонду - 126 898 618 гривень та спеціального фонду - 76 410 100 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України від 21.03.1991 р. №875-ХІІ «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. Насустріч киянам» на 2022-2024роки» (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".

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.	112 419 492	1 958 000	114 377 492
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	14 479 126	552 300	15 031 426
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		73 899 800	73 899 800
	Усього	126 898 618	76 410 100	203 308 718

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"	104 038 718	42 510 300	146 549 018
2	Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки"	22 859 900	33 899 800	56 759 700
	Усього	126 898 618	76 410 100	203 308 718

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	10		10
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	434,00		434,00
	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 ліжко-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	3 683,5	64,2	3 747,7
	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність підприємств	102		102
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	16 435		16 435
	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	51 036		51 036
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	28 178		28 178
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	1 303		1 303

2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	14 479 126	552 300	15 031 426
на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 472 900	120 000	4 592 900
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	361 100	25 000	386 100
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	4 796 026	361 100	5 157 126
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 849 100	46 200	4 895 300
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	29 603,4		29 603,4
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	12 626,8		12 626,8
2 продукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,193		1,193
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,706		12,706
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	685,346		685,346
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,094		0,094
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,429		0,429
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,151		23,151
4 якості					
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	144 791,3		144 791,3
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1 затрат					
Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ		73 899 800	73 899 800
Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		73 899 800	73 899 800
2 продукту					
Капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		2 030,30	2 030,30
3 ефективності					
Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі,	грн.	Розрахунок		36 398,5	36 398,5
4 якості					
Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу - КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Handwritten signature/initials 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

14.02.2024

№

47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37441694 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37441694 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813124 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3124 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 953 337 гривень, у тому числі загального фонду - 32 953 337 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., 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"; 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".

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

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	848 800		848 800
	Усього	32 953 337		32 953 337

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"	32 953 337		32 953 337
	Усього	32 953 337		32 953 337

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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	848 800		848 800
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	399 300		399 300
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	40 900		40 900
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	353 400		353 400
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	55 200		55 200
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 229,7		1 229,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 149,1		1 149,1

2 продукт						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		од.	Звітність установ			
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	1,346		1,346
електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	46,964		46,964
теплостачання		тис.Гкал	Звітність установ	0,104		0,104
3 ефективності						
водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,095		1,095
теплостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,091		0,091
електроенергії		Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	38,191		38,191
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		од.	Розрахунок			
4 якості						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		відс.	Розрахунок			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.		грн.	Розрахунок	8 488		8 488
водопостачання		відс.	Розрахунок	1		1
електроенергії		відс.	Розрахунок	1		1
теплостачання		відс.	Розрахунок	1		1

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2024 р



[Handwritten signature]

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 14.02.2024

№

47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | 0800000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37441694
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) | 37441694
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0817374
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 7374
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 0490
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| | | Реалізація проектів (заходів) з відновлення
установ та закладів соціальної сфери,
пошкоджених / знищених внаслідок збройної
агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 246 700 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 27 246 700 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України №254/96-ВР від 28.06.1996 р.,

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 03.08.2023 №427 "Про внесення змін до Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету",

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7530/7572 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення відновлення установ соціальної сфери, пошкоджених внаслідок збройної агресії

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання відновлювальних робіт в установах та закладах соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії.		27 246 700	27 246 700
	Усього		27 246 700	27 246 700

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання відновлювальних робіт в установах та закладах соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії.					
1	затрат					
	Вартість проведення відновлювальних робіт	тис.грн.	Звітність установ		27 246,7	27 246,7
2	продукту					
	Площа відновлювальних робіт	кв. м.	Звітність установ		450	450
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		60 540	60 540

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 14.08.2024 № 47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3101</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 511 600 гривень, у тому числі загального фонду - 106 228 300 гривень та спеціального фонду - 5 283 300 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 08.07.10; 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.

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.	93 482 900	5 283 300	98 766 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 745 400	✓	12 745 400
	Усього	106 228 300	✓ ✓ 5 283 300	111 511 600

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

	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	12 745 400		12 745 400
	на оплату тепlopостачання	грн.	Кошторисна документація	9 683 000		9 683 000
	на оплату водопостачання	грн.	Кошторисна документація	762 200		762 200
	на оплату електроенергії	грн.	Кошторисна документація	2 212 400		2 212 400
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація	87 800		87 800
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	12 448,5		12 448,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 133		11 133
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність підприємств			
	тепlopостачання	тис.Гкал	ліміти	2,52		2,52
	водопостачання	куб.м.	ліміти	25,08		25,08
	електроенергії	тис.кВт.год	ліміти	294,01		294,01
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,226		0,226
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,015		2,015
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,618		23,618
4	якості					
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	127 454		127 454
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.				
	тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2024 р.

М.П.

[Handwritten signature]

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 14.02.2024 № 47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37441694 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37441694 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 564 611 800 гривень, у тому числі загального фонду - 491 754 400 гривень та спеціального фонду - 72 857 400 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.

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	426 753 000	57 540 300	484 293 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	65 001 400	130 000	65 131 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		15 187 100	15 187 100
	Усього	491 754 400	72 857 400	564 611 800

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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
2	продукту					
	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	2 217		2 217
	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Звітність установ	2 217		2 217
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 208		1 208
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 009		1 009
3	ефективності					
	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	192 491,2	25 954,1	218 445,3
4	якості					
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	90,9		90,9
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	65 001 400	130 000	65 131 400
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	38 604 000		38 604 000

на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	5 748 300		5 748 300
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	19 772 000	130 000	19 902 000
оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	577 700		577 700
енергосервіс	грн.	Звітність установ	299 400		299 400
загальна площа приміщень	кв. м.	Кошторисна документація	67 889,14		67 889,14
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	65 303,48		65 303,48
2 продукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	10,04		10,04
водопостачання	куб.м.	Звітність установ	189,19		189,19
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 644,85		2 644,85
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,154		0,154
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,787		2,787
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	38,958		38,958
4 якості					
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	650,014		650,014
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення					
1 затрат					
Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ		15 187 100	15 187 100
Вартість капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	грн.	Звітність установ		15 187 100	15 187 100
2 продукту					
Площа капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	кв. м.	Звітність установ		635,3	635,3
3 ефективності					
Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд на 1 кв.м	грн.	Розрахунок		23 905,4	23 905,4
4 якості					
Відсоток відремонтованих площ найпростіших укріплень та захисних споруд до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.

2024 р.

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature

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 14.02.2024 № 44

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37441694 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			37441694 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 124 603 307 гривень, у тому числі загального фонду - 98 190 407 гривень та спеціального фонду - 26 412 900 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.

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

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

Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	91 719 877		91 719 877
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 470 530		6 470 530
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		26 412 900	26 412 900
	Усього	98 190 407	26 412 900	124 603 307

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення					
1	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	бюджет	91 719 877		91 719 877
	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	17 616 600		17 616 600
	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	25 743 700		25 743 700
	Обсяг видатків на установи для осіб/дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	48 359 577		48 359 577
	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	2		2
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	кількість установ для осіб/дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	304		304
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	1 950		1 950
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	990		990
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	960		960
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	2 000		2 000
	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	1 220		1 220
	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	780		780
3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	9 522,5		9 522,5
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	14 302,1		14 302,1
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	161 198,59		161 198,59
4	якості					
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок	100		100

відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	100
відсоток охоплення осіб/дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	6 470 530	6 470 530
на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	3 394 430	3 394 430
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	111 800	111 800
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	2 896 700	2 896 700
оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	67 600	67 600
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 265,53	8 265,53
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 617,94	7 617,94
2 продукту				
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	відс.	Звітність установ		
тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,883	0,883
водопостачання	куб.м.	Звітність установ	3,679	3,679
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	384,952	384,952
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок		
тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,116	0,116
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,445	0,445
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	46,573	46,573
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		
тепlopостачання	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 збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	64 705,3	64 705,3
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
1 затрат				
Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кошторисна документація	26 412 900	26 412 900
2 продукту				
Площа катільного ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація	817,6	817,6
3 ефективності				
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	32 305,4	32 305,4
4 якості				
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 КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.02.2024 № 47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37441694 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			37441694 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 481 100 гривень, у тому числі загального фонду - 110 436 900 гривень та спеціального фонду - 1 044 200 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 "Про державну службу" № 3723-XII від 16.12.1993 р., Наказ Мінпраці "Про затвердження типового Положення про центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат" за № 147 від 25.04.2006 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради 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	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	107 225 500	115 300	107 340 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 211 400	383 000	3 594 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		545 900	545 900
	Усього	110 436 900	1 044 200	111 481 100

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати					
1	продукту					
	загальна кількість справ	од.	Звітність установ	750 000		750 000
2	ефективності					
	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	Звітність установ	143	0,2	143,2
3	якості					
	рівень обробки інформації	відс.	Звітність установ	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	3 211 400	383 000	3 594 400
	теплостачання	грн.	Кошторисна документація	1 489 900	180 000	1 669 900
	водопостачання	грн.	Кошторисна документація	144 900	10 000	154 900
	електроенергії	грн.	Кошторисна документація	1 535 000	190 000	1 725 000
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація	41 600	3 000	44 600
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6 340,4		6 340,4
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6 013,4		6 013,4
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ліміти			
	теплостачання	тис.Гкал	ліміти	0,434		0,434
	водопостачання	тис.куб.м	ліміти	5,098		5,098
	електроенергії	тис.кВт.год	ліміти	229,24		229,24
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,072		0,072
	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,0804		0,0804

	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	36,155		36,155
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
	теплостачання, %;	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання, %;	відс.	Розрахунок	1		1
	електроенергії, %;	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	Розрахунок	32 114		32 114
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1	затрат					
	Вартість проведення капітального ремонту приміщення	грн.	Звітність установ		545 900	545 900
2	продукту					
	Капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		35,5	35,5
3	ефективності					
	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		15 377,5	15 377,5
4	якості					
	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]

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 14.02.2024

№ 47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 860 300 гривень, у тому числі загального фонду - 1 860 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами), Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (зі змінами), Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" (зі змінами), Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (зі змінами), Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (із змінами), Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; рішення Київської міської ради від 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 пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могили надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1 860 300		1 860 300
	Усього	1 860 300		1 860 300

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	1 860 300		1 860 300
	Усього	1 860 300		1 860 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Звітність установ	7 800		7 800
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Звітність установ	860 000		860 000
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Звітність установ	992 500		992 500
2	продукту					
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	1 000		1 000
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ	30		30
	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ	9		9
3	ефективності					
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	860		860
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок	33 083		33 083
	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунок	867		867

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



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

Handwritten signature in blue ink at the bottom right corner.

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 14.02.2024 № 47

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37441694 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			37441694 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 17 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (із змінами), Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (із змінами), Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" (із змінами), Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (із змінами), Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (із змінами), Закон України " Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"; 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 пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку				

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

8. Завдання бюджетної програми

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

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 пільг з послуг зв'язку	17 000 000		17 000 000
	Усього	17 000 000		17 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	17 000 000		17 000 000
	Усього	17 000 000		17 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку					
1	затрат					
	Компенсація за надані пільги з послуг зв'язку	грн.	Кошторисна документація	17 000 000		17 000 000
2	продукту					
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	мережа	21 000		21 000
3	ефективності					
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок	34,55		34,55
4	якості					
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100		100

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ASH

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 14.02.2024 № 47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|---|-----------------------------|
| 1. | 0800000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37441694
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0810000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) | 37441694
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0813033
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 3033
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 1070
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету) | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям
громадян
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 200 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві", рішення Київської міської ради від 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	Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	200 000 000		200 000 000
	Усього	200 000 000		200 000 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	200 000 000		200 000 000
	Усього	200 000 000		200 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян					
1	затрат					
	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторисна документація	200 000 000		200 000 000
2	продукту					
	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.осіб	Звітність установ	30 769,231		30 769,231
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	700 000		700 000
3	ефективності					
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	16 666 667		16 666 667

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Ноб

СВ

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 14.02.2024

№ 44

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.

0800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37441694
(код за ЄДРПОУ)
2.

0810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

37441694
(код за ЄДРПОУ)
3.

0813036
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3036
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 731 002 240 гривень, у тому числі загального фонду - 731 002 240 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 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	Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян	731 002 240		731 002 240
	Усього	731 002 240		731 002 240

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"	731 002 240		731 002 240
	Усього	731 002 240		731 002 240

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян					
1	затрат					
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	731 002 240		731 002 240
2	продукту					
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	700 000		700 000
	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів в звичайному режимі руху, всього	тис.осіб	Звітність установ	112 461,883		112 461,883
3	ефективності					
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахунок	60 916 853		60 916 853

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Handwritten signature/initials 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 14.02.2024

№ 47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37441694 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37441694 (код за ЄДРПОУ)

3.	0813050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
----	--	--	--	---	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 534 400 гривень, у тому числі загального фонду - 59 534 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України " Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи " (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; рішення Київської міської ради від 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 державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	59 534 400		59 534 400
Усього		59 534 400		59 534 400

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи					
1	продукту					
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Звітність установ	25 021		25 021
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Звітність установ	1 000		1 000
	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	Звітність установ	1 500		1 500
2	ефективності					
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	1 792		1 792
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	13 776		13 776
	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	Розрахунок	617		617

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]

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 14.02.2024 № 47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813122</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3122</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", рішення Київської міської ради від 17.02.2022 №4347/4388 "Про затвердження міської цільової програми "Київ-місто рівних можливостей" на 2022-2024 роки"; 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	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

7. Мета бюджетної програми

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	1 000 000		1 000 000
	Усього	1 000 000		1 000 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Київ - місто рівних можливостей " на 2022-2024 роки	1 000 000		1 000 000
	Усього	1 000 000		1 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві					
1	продукту					
	Кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Звітність установ	4		4
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	Звітність установ	2 675		2 675
2	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Розрахунок	250 000		250 000
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Розрахунок	374		374

3	якості					
	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок	100		100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



Handwritten signature/initials 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 14.02.2024

№

47

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 104 970 000 гривень, у тому числі загального фонду - 104 970 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про соціальні послуги» (зі змінами), постанова КМУ від 29.04.04. №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги" (зі змінами), постанова КМУ від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»; постанова КМУ від 06.10.2021 № 1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі"; наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; рішення Київської міської ради від 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 соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	104 970 000		104 970 000
Усього		104 970 000		104 970 000

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)					
1	продукту					
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 300		2 300
	на професійній основі	осіб	Звітність установ	560		560
	на непрофесійній основі	осіб	Звітність установ	1 740		1 740
2	ефективності					
	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі	грн.	Розрахунок	94 060,8		94 060,8
	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	грн.	Розрахунок	30 000		30 000

3	якості				
	Динаміка кількості осіб, яким призначена компенсація на професійній основі	відс.	Розрахунок	100	100
	Динаміка кількості осіб, яким призначена компенсація на не професійній основі	відс.	Розрахунок	100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



4608

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 14.02.2024

№ 47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | 0800000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37441694</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37441694</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813171
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 3171
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 1010
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| | | | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на
бензин, ремонт, технічне обслуговування
автомобілів, мотоциклів і на транспортне
обслуговування
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) |
| | | | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 486 000 гривень, у тому числі загального фонду - 486 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; рішення Київської міської ради від 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 соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	486 000		486 000
	Усього	486 000		486 000

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування					
1	продукту					
	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ	860		860
	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок	осіб	Звітність установ	650		650
	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Звітність установ	210		210
2	ефективності					
	середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок та на транспортне обслуговування	грн.	Розрахунок	565,12		565,12

3	якості				
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахунок	100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



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 14.02.2024

№ 47

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813172</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3172</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 600 гривень, у тому числі загального фонду - 9 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; рішення Київської міської ради від 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 соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефонізація осель особам з інвалідністю I чи II групи					
1	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони	осіб	Звітність установ	100		100
2	ефективності					
	витрати на встановлення телефону	грн.	Розрахунок	96		96
3	якості					
	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення	відс.	Звітність установ	100		100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]

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 14.02.2024 № 47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|--|---|-----------------------------|
| 1. | 0800000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 37441694
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) | | | 37441694
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813191
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 3191
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 1030
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни
та праці
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 725 153 700 гривень, у тому числі загального фонду - 725 153 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки", рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6254/6295" Про затвердження міської цільової програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України" на 2023 - 2025 роки"; рішення Київської міської ради від 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 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	725 153 700		725 153 700
	Усього	725 153 700		725 153 700

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	85 808 500		85 808 500
2	Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки"	639 345 200		639 345 200
	Усього	725 153 700		725 153 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Звітність установ	669 113 700		669 113 700
	обсяг видатків на оздоровлення	грн.	Звітність установ	56 040 000		56 040 000
2	продукту					
	кількість ветеранів - отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	88 183		88 183
	кількість придбаних путівок	од.	Звітність установ	3 500		3 500
3	ефективності					
	середній розмір допомоги на 1-го отримувача	грн.	Звітність установ	7 588		7 588
	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	102	102
	динаміка середньої вартості однієї путівки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	105	105

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



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 14.08.2024

№ 47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813192</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3192</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"; 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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

7. Мета бюджетної програми
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2 000 000		2 000 000
	Усього	2 000 000		2 000 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	2 000 000		2 000 000
	Усього	2 000 000		2 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість					
1	затрат					
	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги, з них:	грн.	Звітність установ	2 000 000		2 000 000
2	продукту					
	кількість громадських організацій	од.	Звітність установ	10		10
3	ефективності					
	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	Звітність установ	200 000		200 000
4	якості					
	відсоток збільшення (зменшення) обсягу фінансової підтримки в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Звітність установ	400		400

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 14.02.2024 № 47

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 254 191 660 гривень, у тому числі загального фонду - 2 254 191 660 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 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

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	2 254 191 660		2 254 191 660
	Усього	2 254 191 660		2 254 191 660

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"	2 207 436 860		2 207 436 860
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	1 100 000		1 100 000
3	Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки"	45 654 800		45 654 800
	Усього	2 254 191 660		2 254 191 660

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	2 248 421 860		2 248 421 860
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	5 350 800		5 350 800
	погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	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	477 198		477 198
	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	4 711,72		4 711,72
	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	113	113
	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 СВІТЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



1106

10/1