



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ**

**НАКАЗ**

24.10.2021

№ 290

Про внесення змін до  
паспортів бюджетних  
програм на 2021 рік

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 7 жовтня 2021 року № 2731/2772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

**НАКАЗУЮ:**

1. Викласти в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2021 рік Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджені наказом Департаменту соціальної політики від 10 лютого 2021 року №25 (в редакції від 22 вересня 2021 року №247), що додаються:  
0810160 «Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві»;  
0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»;  
0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»;  
0813036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян»;  
0813101 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку»;  
0813102 «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»;  
0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»;  
0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю»;  
0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;  
0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Руслан СВИТЛИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 27.10.2021  
№ 290

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

### ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0810160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 500 219 гривень, у тому числі загального фонду - 52 500 219 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

«Конституція України»;

«Бюджетний кодекс України»;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про Державний бюджет на 2021 рік»;

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

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

Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» від 24.12.2020 №24/24;

Рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"»

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м. Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення розробки та впровадження Комплексної міської цільової програми "Здорове місто на 2021-2023 роки, розробки Стратегічного бізнес-плану оптимізації медичної мережі міста Києва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м. Києві	51 293 819		51 293 819
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	706 400		706 400
3	Забезпечення розробки та впровадження Комплексної міської цільової програми "Здорове місто" на 2021-2023 роки, розробки Стратегічного бізнес-плану оптимізації медичної мережі міста Києва	500 000		500 000
	Усього	52 500 219		52 500 219

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м. Києві					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	130		130
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	95 000		95 000
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	731		731
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	403 847,84		403 847,84
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	706 400		706 400
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	356 800		356 800
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	37 400		37 400
	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	298 000		298 000
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	14 200		14 200
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 611,150		2 611,150
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 611,150		2 611,150
2	продукту					
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,154		0,154

Водопостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	0,82		0,82
Електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	88,46		88,46
<b>3 ефективності</b>					
Теплопостачання	ккал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,06		0,06
Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,314		0,314
Електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	33,878		33,878
<b>4 якості</b>					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	ГРН.	Розрахунок	6 400		6 400
<b>3 Забезпечення розробки та впровадження Комплексної міської цільової програми "Здорове місто" на 2021-2023 роки, розробки Стратегічного бізнес-плану оптимізації медичної мережі міста Києва</b>					
<b>1 затрат</b>					
Обсяг видатків на забезпечення розробки та впровадження Комплексної міської цільової програми "Здорове місто" на 2021-2023 роки	ГРН.	кошторис	100 000		100 000
Обсяг видатків на забезпечення розробки Стратегічного бізнес-плану оптимізації медичної мережі міста Києва	ГРН.	кошторис	400 000		400 000
<b>2 продукту</b>					
кількість програм, направлених на зниження ризиків погіршення здоров'я громадян міста Києва	од.	Звітність установ	1		1
кількість програм, направлених на підвищення ефективності лікарняної мережі, орієнтовану на потреби населення	од.	Звітність установ	1		1
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на забезпечення розробки та впровадження Комплексної міської цільової програми "Здорове місто" на 2021-2023 роки	ГРН.	Розрахунок	100 000		100 000
середні витрати на забезпечення розробки Стратегічного бізнес-плану оптимізації медичної мережі міста Києва	ГРН.	Розрахунок	400 000		400 000
<b>4 якості</b>					
рівень освоєння видатків на забезпечення розробки та впровадження Комплексної міської цільової програми "Здорове місто" на 2021-2023 роки	ВІДС.	Розрахунок	100		100
рівень освоєння видатків на забезпечення розробки Стратегічного бізнес-плану оптимізації медичної мережі міста Києва	ВІДС.	Розрахунок	100		100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

22.10.2021 р.

М.П.

37441694\_13

22.10.2021 11:43:40

1. Паспорт бюджетної програми 000035118 от 20.10.2021 9:24:56

*(Handwritten signatures and marks)*

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 27.10.2021 № 290

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

- |    |  |   |   |  |                                     |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>080000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 2. | <u>0810000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 3. | <u>081033</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>3033</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>1070</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 360 222 674 гривень, у тому числі загального фонду - 360 222 674 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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"; рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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

Виплата компенсації підприємствам автомобільного транспорту за пільгове перевезення 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	360 222 674		360 222 674
	Усього	360 222 674		360 222 674

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	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян					
1	затрат					
	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	ГРН.	Кошторисна документація	360 222 674		360 222 674
	Нараховані компенсац. виплати підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	ГРН.	Розрахунок	360 222 674		360 222 674
2	продукту					
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	ОСІБ	Звітність установ	310 000		310 000
	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	72 052,4		72 052,4
	в тому числі:	ТИС.ОСІБ				
	- перевезених по проїзних документах	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	25 018,2		25 018,2
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громад	ОД.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	30 018 556		30 018 556

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

Заступник директора Департаменту

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Любов РІЯКО

\_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
 виконавчого органу КМР (КМДА)



Володимир РЕПІК

\_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.





ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документДепартаменту соціальної політики  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) від  
27.10.2021 № 290

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- |    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 1. | <u>0800000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 2. | <u>0810000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 3. | <u>0813035</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3035</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>1070</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  |
|    |  |   | <u>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|    |  |   | <u>26000000000</u><br>(код бюджету)  |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 627 124 гривень, у тому числі загального фонду - 4 627 124 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, 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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"; рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Виплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпаstrans»)	4 627 124		4 627 124
	Усього	4 627 124		4 627 124

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	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпаstrans»)					
1	затрат					
	витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	ГРН.	Кошторисна документація	4 627 124		4 627 124
	нараховані компенсаційні виплати за пільгов. проїзд окремих категор. громадян залізничним транспортом	ГРН.	Розрахунок	4 627 124		4 627 124
2	продукту					
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	ОСІБ	Звітність установ	11 500		11 500
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	ОД.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок	385 594		385 594

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

Заступник директора Департаменту

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Любов РІЯКО

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)



Володимир РЕПІК

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

*[Handwritten mark]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документДепартаменту соціальної політики виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 27.10.2021 № 290

(найменування голосного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813036</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	<u>3036</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 265 883 214 гривень, у тому числі загального фонду - 1 265 883 214 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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")	591 762 412		591 762 412
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")	674 120 802		674 120 802
	Усього	1 265 883 214		1 265 883 214

## 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	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")					
1	затрат					
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	ГРН.	Кошторисна документація	674 120 802		674 120 802
	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	ГРН.	Розрахунок	674 120 802		674 120 802
2	продукту					
	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	131 056		131 056
	в тому числі:	ТИС.ОСІБ				
	- перевезених по проїзних документах	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	45 502,7		45 502,7
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	ОСІБ	Звітність установ	313 000		313 000
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	ОД.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахунок	56 176 734		56 176 734
4	якості					
	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")					
1	затрат					
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	ГРН.	Кошторисна документація	591 762 412		591 762 412
	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	ГРН.	Розрахунок	591 762 412		591 762 412
2	продукту					
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	ОСІБ	Звітність установ	890 000		890 000
	Обсяг перевезень пасажирів, всього	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	76 176,682		76 176,682
	в тому числі:	ТИС.ОСІБ				
	-перевезених по проїзних документах	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	17 271,071		17 271,071
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	ОД.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахунок	49 313 534		49 313 534

4	ЯКОСТІ				
	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	10
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	ВІДС.	Розрахунок	100	10

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



*[Handwritten signature]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

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

від 27.10.2021№ 290

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 936 374 002 гривень, у тому числі загального фонду - 936 374 002 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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"; рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки" (зі змінами); рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки" (зі змінами); рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

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

## 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	936 374 002		936 374 002
	Усього	936 374 002		936 374 002

## 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 2019-2021 роки	9 544 100		9 544 100
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	926 829 902		926 829 902
	Усього	936 374 002		936 374 002

## 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	926 006 902		926 006 902
	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення	6 834 000		6 834 000
	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення	3 533 100		3 533 100
	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	ГРН.	Звітність установ	838 400		838 400
2	продукту					
	кількість заходів	ОД.	Рішення Київради	21		21
	кількість отримувачів допомоги	ОД.	Звітність установ	430 721		430 721
	кількість організацій, з них:	ОД.	мережа	13		13
	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	9		9
3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	325 429		325 429
	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 150		2 150
	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	294 425		294 425
	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	ГРН.	Розрахунок	93 156		93 156



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

Заступник директора Департаменту

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Любов РІЯКО*

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

208 Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)



*Володимир РЕПІК*

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, 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**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.10.2021 № 290

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

- |    |  |   |   |   |                                     |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   |   | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>0810000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   |   | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>0813101</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>3101</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>1010</u><br>(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><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 110 500 600 гривень, у тому числі загального фонду - 95 545 100 гривень та спеціального фонду - 14 955 500 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 08.07.10; 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 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24., Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.	87 625 500	4 371 100	91 996 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 919 600		7 919 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		10 584 400	10 584 400
Усього		95 545 100	14 955 500	110 500 600

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	37 398 900	2 371 100	39 770 000
	Обсяг видатків на установу для хлопчиків	ГРН.	кошторис	50 226 600	2 000 000	52 226 600
	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	490		490
	кількість користувачів послуг	ОСІБ	Звітність установ	373		373
	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	ОСІБ	Звітність установ	100		100
	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	ОСІБ	Звітність установ	100		100
	кількість дітей, що потребують послуг	ОСІБ	Звітність установ	373		373
	кількість користувачів послуг дівчаток у віці до 7 років	ОСІБ	Звітність установ	1		1
	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	125		125
3	ефективності					

	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	грн.	Розрахунок	234 920,9	11 718,8	246 639,7
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	216 178,6	13 705,8	229 884,4
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	251 133	10 000	261 133
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	ВІДС.	Розрахунок	1,16		1,16
	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	ВІДС.	Розрахунок	1,5		1,5
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Кошторисна документація	7 919 600		7 919 600
	на оплату теплостачання	ГРН.	Кошторисна документація	5 667 306		5 667 306
	на оплату водопостачання	ГРН.	Кошторисна документація	1 000 125		1 000 125
	на оплату електроенергії	ГРН.	Кошторисна документація	1 166 369		1 166 369
	оплата інших енергоносіїв	ГРН.	Кошторисна документація	85 800		85 800
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	12 448,5		12 448,5
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	11 133		11 133
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.				
	теплостачання	тис.Гкал	ліміти	2,779		2,779
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	ліміти	35,406		35,406
	електроенергії	тис.кВт.год	ліміти	331,480		331,480
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,250		0,250
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,844		2,844
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	26,628		26,628
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.				
	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	79 196		79 196
<b>3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	Звітність установ	9 326 400		9 326 400
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Звітність установ	1 258 000		1 258 000
	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	46 000		46 000
	меблі	ГРН.	Звітність установ	23 800		23 800
	обладнання харчоблоків	ГРН.	Звітність установ	241 200		241 200
	інше обладнання	ГРН.	Звітність установ	947 000		947 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ	14 183,3		14 183,3
	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплостачання, каналізації	П.М.	Звітність установ	3 800		3 800
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ОД.	Звітність установ	23		23
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	2		2
	меблі	ОД.	Звітність установ	1		1

обладнання харчоблоків	ОД	Звітність установ		9	9
інше обладнання	ОД	Звітність установ			
<b>3 ефективності</b>				<b>11</b>	<b>11</b>
Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок		601,2	601,2
Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	ГРН.	Розрахунок		210,5	210,5
Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	ГРН.	Розрахунок		54 695,7	54 695,7
оргтехніка	ГРН.	Розрахунок		23 000	23 000
меблі	ГРН.	Розрахунок		23 800	23 800
обладнання харчоблоків	ГРН.	Розрахунок		26 800	26 800
інше обладнання	ГРН.	Розрахунок		86 090,9	86 090,9
<b>4 якості</b>					
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД	Розрахунок		-8	-8
- оргтехніка	ОД	Розрахунок		-5	-5
- меблі	ОД	Розрахунок		-1	-1
- обладнання харчоблоків	ОД	Розрахунок		7	7
- інше обладнання	ОД	Розрахунок		-9	-9
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	ВІДС.	Розрахунок		100	100
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

*Зас* Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

26.10.2021 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.10.2021 № 290

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

- |    |   |   |   |  |                                     |
|----|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |                                     |
| 2. | <u>0810000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |                                     |
| 3. | <u>0813241</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>3241</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>1090</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 128 409 271 гривень, у тому числі загального фонду - 107 942 971 гривень та спеціального фонду - 20 466 300 гривень |   |   |  |                                     |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми   |   |   |  |                                     |

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 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 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», Рішення Київради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 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.	100 444 170	1 534 300	101 978 470
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 498 801	552 900	8 051 701
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		18 379 100	18 379 100
	Усього	107 942 971 ✓	20 466 300 ✓	128 409 271 ✓

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 2019-2021 роки	107 942 971	20 466 300	128 409 271
	Усього	107 942 971	20 466 300	128 409 271

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	затрат					
	кількість установ, од.	ОД	Звітність установ	13		13 ✓
	кількість штатних працівників	ОД	Звітність установ	475,25		475,25
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	ОД	Звітність установ	75,00		75,00
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	335		335
	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	335		335
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 438		3 438
	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	2 303		2 303
	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 135		1 135

кількість ліжко-днів, од.	ОД.	Звітність установ	44 580		44 580
кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	54 650		54 650
Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	6 200		6 200
<b>3 ефективності</b>					
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	29 215,9	446,3	29 662,2
Витрати на одного працівника	ГРН.	Звітність підприємств	211 350,2		211 350,2
Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність підприємств	188		188
<b>4 якості</b>					
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ОД.	Розрахунок	4 450		4 450
Відсоток виконаних завдань	ВІДС.	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	7 496 801	552 900	8 051 701
на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 068 000	244 300	3 312 300
на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	282 984	29 100	312 084
на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	2 644 739	254 800	2 899 539
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	1 503 078	24 700	1 527 778
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	28 585,7		28 585,7
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	14 383,6		14 383,6
<b>2 продукту</b>					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,143		1,143
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	10,244		10,244
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	645,860		645,860
<b>3 ефективності</b>					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.	Розрахунок			
теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,079		0,079
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,358		0,358
електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,594		22,594
<b>4 якості</b>					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок			
теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	ГРН.	Розрахунок	74 988		74 988
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>					
<b>1 затрат</b>					
Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	Звітність установ		15 220 000	15 220 000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис		3 159 100	3 159 100
- оргтехніка	ГРН.	кошторис		601 600	601 600
- меблі	ГРН.	кошторис		143 000	143 000
- медичне обладнання	ГРН.	кошторис		75 000	75 000
- обладнання харчоблоків	ГРН.	кошторис		55 000	55 000
- інше обладнання	ГРН.	кошторис		2 284 500	2 284 500
<b>2 продукту</b>					
Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ		7 801,60	7 801,60
Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	П.М.	Звітність установ		5 870,7	5 870,7
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ОД.	Звітність установ		70	70
- оргтехніка	ОД.	Звітність установ		27	27



- меблі	ОД	Звітність установ		9	9
- медичне обладнання	ОД	Звітність установ		1	1
- обладнання харчоблоків	ОД	Звітність установ		3	3
- інше обладнання	ОД	Звітність установ		30	30
<b>3 ефективності</b>					
Середня вартість витрат на 1 кв. м площі	ГРН.	Розрахунок		1 566,3	1 566,3
Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	ГРН.	Розрахунок		511	511
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	ГРН.	Розрахунок		45 130	45 130
- оргтехніка	ГРН.	Розрахунок		22 281,5	22 281,5
- меблі	ГРН.	Розрахунок		15 888,9	15 888,9
- медичне обладнання	ГРН.	Розрахунок		75 000	75 000
- обладнання харчоблоків	ГРН.	Розрахунок		18 333,3	18 333,3
- інше обладнання	ГРН.	Розрахунок		76 150	76 150
<b>4 якості</b>					
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД	Розрахунок		-13	-13
- оргтехніка	ОД	Розрахунок		-3	-3
- меблі	ОД	Розрахунок		3	3
- медичне обладнання	ОД	Звітність установ		-1	-1
- обладнання харчоблоків	ОД	Розрахунок		-6	-6
- інше обладнання	ОД	Розрахунок		-6	-6
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	ВІДС.	Розрахунок		100	100
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Заступник директора Департаменту

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Любов РІЯКО

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

*Заст*  
Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)



Володимир РЕПІК

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 26.10.2021 р.

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.10.2021 № 290

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

- |    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1. | 0800000<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 37441694<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |   |   |
| 2. | 0810000<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>                       | 37441694<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |   |   |
| 3. | 0813102<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  | 3102<br><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>   | 1020<br><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | 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<br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 26000000000<br><small>(код бюджету)</small> |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 467 921 000 гривень, у тому числі загального фонду - 382 478 200 гривень та спеціального фонду - 85 442 800 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 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24, Рішення Київради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"

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

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

#### 7. Мета бюджетної програми

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

#### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	342 548 800	45 180 100	387 728 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	39 929 400	302 900	40 232 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		39 959 800	39 959 800
	<b>Усього</b>	<b>382 478 200</b>	<b>85 442 800</b>	<b>467 921 000</b>

#### 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
	<b>Усього</b>			

#### 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	<b>Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ	Од.	Звітність установ	6		6
	кількість штатних одиниць	Од.	Звітність установ	1 339		1 339
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	Од.	Звітність установ	20		20
2	<b>продукту</b>					

	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	2 217		2 217
	кількість користувачів послуг, осіб з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 142		2 142
	чоловіків, осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 173		1 173
	жінок, осіб	ОСІБ	Звітність установ	969		969
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	159 920,1	21 092,5	181 012,6
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	ОСІБ	Розрахунок	107		107
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	ВІДС.	Розрахунок	90,6		90,6
	житлова площа на одного користувача послуг	М.КВ.	Розрахунок	13,4		13,4
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	39 929 400	302 900	40 232 300
	на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	25 533 925	97 900	25 631 825
	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	5 100 649	88 000	5 188 649
	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	8 713 705	117 000	8 830 705
	оплата інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	381 121		381 121
	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	200 000		200 000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Квитковий документ	67 889,14		67 889,14
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	65 303,48		65 303,48
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	12,202		12,202
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	195,662		195,662
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 584,342		2 584,342
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ВІДС.	Розрахунок			
	теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,187		0,187
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,882		2,882
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	38,067		38,067
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок			
	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	399 294		399 294
<b>3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	Звітність установ		33 899 900	33 899 900
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Звітність установ		6 059 900	6 059 900
	- оргтехніка	ГРН.	Звітність установ		253 000	253 000
	- меблі	ГРН.	Звітність установ		214 100	214 100
	- медичне обладнання	ГРН.	Звітність установ		498 000	498 000
	- обладнання харчоблоків	ГРН.	Звітність установ		961 100	961 100
	- інше обладнання та інвентар	ГРН.	Звітність установ		4 133 700	4 133 700
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ		23 502,8	23 502,8

ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації	П.М.	Звітність установ		3 752	3 752
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ОД.	Звітність установ		113	113
- оргтехніка	ОД.	Звітність установ		11	11
- меблі	ОД.	Звітність установ		14	14
- медичне обладнання	ОД.	Звітність установ		4	4
- обладнання харчоблоків	ОД.	Звітність установ		22	22
- інше обладнання	ОД.	Звітність установ		62	62
<b>3 ефективності</b>					
Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 150,5	1 150,5
Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	ГРН.	Розрахунок		1 828,5	1 828,5
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	ГРН.	Розрахунок		53 627,4	53 627,4
- оргтехніка	ГРН.	Розрахунок		23 000	23 000
- меблі	ГРН.	Розрахунок		15 292,9	15 292,9
- медичне обладнання	ГРН.	Розрахунок		43 686,4	43 686,4
- обладнання харчоблоків	ГРН.	Розрахунок		66 672,6	66 672,6
- інше обладнання	ГРН.	Розрахунок		124 500	124 500
<b>4 якості</b>					
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД.	Розрахунок		15	15
- оргтехніка	ОД.	Розрахунок		-19	-19
- меблі	ОД.	Розрахунок		11	11
- медичне обладнання	ОД.	Розрахунок		-3	-3
- обладнання харчоблоків	ОД.	Розрахунок		4	4
- інше обладнання	ОД.	Розрахунок		22	22
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	ВІДС.	Розрахунок		100	100
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 26.10.2021 р.

М.П.



*[Handwritten mark]*

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту соціальної політики  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації) від \_\_\_\_ 20\_\_ р.  
№ \_\_\_\_\_

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 27.10.2021 № 290

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

- |    |   |   |   |  |                                     |
|----|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 2. | <u>0810000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37441694</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 3. | <u>0813104</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>3104</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>1020</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 414 273 517 гривень, у тому числі загального фонду - 384 162 217 гривень та спеціального фонду - 30 111 300 гривень |   |   |  |                                     |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми   |   |   |  |                                     |

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України від 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 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24. Рішення Київради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 " Про бюджет м. Києва на 2021 рік".

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	376 391 750	100 000	376 491 750
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 770 467		7 770 467
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		30 011 300	30 011 300
	Усього	384 162 217	30 111 300	414 273 517

## 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	56		56
	кількість штатних одиниць	ОД	Звітність установ	2 204,25		2 204,25
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	ОД	Звітність установ	1 596,00		1 596,00
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	ОСІБ	Звітність установ	31 365		31 365
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	ОСІБ	Звітність установ	31 365		31 365
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	ОСІБ	Звітність установ	959		959

	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	31 365		31 365
	чоловіків, осіб;	ОСІБ	Звітність установ	7 717		7 717
	жінок	ОСІБ	Звітність установ	23 648		23 648
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	26 738		26 738
	чоловіків, осіб;	ОСІБ	Звітність установ	8 163		8 163
	жінок	ОСІБ	Звітність установ	18 575		18 575
<b>3 ефективності</b>						
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	ОСІБ	Розрахунок	20		20
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунок	12 000,4	3,2	12 003,6
<b>4 якості</b>						
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	ВІДС.	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	7 770 467		7 770 467
	на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	5 371 904		5 371 904
	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	412 280		412 280
	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 850 822		1 850 822
	оплата інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	135 461		135 461
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	15 195,52		15 195,52
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	14 458,26		14 458,26
<b>2 продукту</b>						
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,122		2,122
	водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	11,397		11,397
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	419,766		419,766
<b>3 ефективності</b>						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.	Розрахунок			
	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,147		0,147
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,750		0,750
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	27,624		27,624
<b>4 якості</b>						
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок			
	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	77 704,7		77 704,7
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>						
<b>1 затрат</b>						
	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	Звітність установ		10 551 900	10 551 900
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис		19 459 400	19 459 400
	- оргтехніка	ГРН.	Звітність установ		1 363 560	1 363 560
	- медичне обладнання	ГРН.	Рішення		45 800	45 800
	обладнання харчоблоків	ГРН.	Звітність установ		98 000	98 000
	- інше обладнання	ГРН.	Звітність установ		17 952 040	17 952 040
<b>2 продукту</b>						



площа ремонтних робіт, кв. м;	М.КВ.	Звітність установ		17 362,8	17 362,8
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ОД.	Звітність установ		124	124
- оргтехніка	ОД.	Звітність установ		61	61
- медичне обладнання	ОД.	Звітність установ		2	2
обладнання харчоблоків	ОД.	Звітність установ		5	5
- інше обладнання	ОД.	Звітність установ		56	56
<b>3 ефективності</b>					
середня вартість витрат на 1 кв. м площі	ГРН.	Розрахунок		607,7	607,7
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	ГРН.	Розрахунок		156 930,6	156 930,6
- оргтехніка	ГРН.	Розрахунок		22 353,4	22 353,4
медичне обладнання	ГРН.	Розрахунок		22 900	22 900
обладнання харчоблоків	ГРН.	Розрахунок		19 600	19 600
- інше обладнання	ГРН.	Розрахунок		320 572,1	320 572,1
<b>4 якості</b>					
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД.	Розрахунок		121	121
- оргтехніка	ОД.	Розрахунок		58	58
- медичне обладнання	ОД.	Розрахунок		2	2
- обладнання харчоблоків	ОД.	Розрахунок		5	5
- інше обладнання	ОД.	Розрахунок		56	56
відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Заступник директора Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

*Заст* Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження 26.10.2021 р.

М.П.

(підпис)



Любов РІЯКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту соціальної політики виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від \_\_\_\_\_ №  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.10.2021 № 290

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<u>0 800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0 810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0 813105</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3105</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 818 600 гривень, у тому числі загального фонду - 40 866 600 гривень та спеціального фонду - 6 952 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України «Про соціальні послуги» № 2671-VIII від 17.01.2019 р., Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» № 2961-IV від 06.10.2005 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»; Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 " Про бюджет м. Києва на 2021 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	38 605 200		38 605 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 261 400		2 261 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		6 952 000	6 952 000
	Усього	40 866 600	6 952 000	47 818 600

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 діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення					
1	заграт					
	Обсяг витрат	ГРН.	бюджет	38 605 200		38 605 200
	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	ГРН.	кошторис	18 027 400		18 027 400
	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	ГРН.	кошторис	20 577 800		20 577 800
	кількість установ для осіб з інвалідністю	ОД.	Звітність установ	2		2
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних одиниць	ОД.	Звітність установ	175		175
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 810		1 810
	чоловіків, осіб	ОСІБ	Звітність установ	810		810
	жінок, осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 000		1 000
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 000		2 000
	хлопчиків, осіб	ОСІБ	Звітність установ	800		800
	дівчаток, осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 200		1 200

<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	ГРН.	Розрахунок		9 959,9	9 959,9
середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	ГРН.	Розрахунок		10 288,9	10 288,9
<b>4 якості</b>					
відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	ВІДС.	Розрахунок		100	100
відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	ВІДС.	Розрахунок		100	100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ		2 261 400	2 261 400
на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ		1 300 167	1 300 167
на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ		88 439	88 439
на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ		801 694	801 694
оплата інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ		71 100	71 100
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		4 345,3	4 345,3
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		4 222,8	4 222,8
<b>2 продукту</b>					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ВІДС.	Звітність установ			
тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ		0,308	0,308
водопостачання	куб. м	Звітність установ		2,174	2,174
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		123,433	123,433
<b>3 ефективності</b>					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ВІДС.	Розрахунок			
тепlopостачання	кал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок		0,073	0,073
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		0,500	0,500
електроенергії	кВт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		28,406	28,406
<b>4 якості</b>					
Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок			
тепlopостачання	ВІДС.	Розрахунок		1	1
водопостачання	ВІДС.	Розрахунок		1	1
електроенергії	ВІДС.	Розрахунок		1	1
обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	ГРН.	Розрахунок		22 614	22 614
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>					
<b>1 затрат</b>					
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Кошторисна документація		6 952 000	6 952 000
- оргтехніка	ГРН.	Кошторисна документація		308 000	308 000
- інше обладнання	ГРН.	Кошторисна документація		6 644 000	6 644 000
<b>2 продукту</b>					
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ОД.	Кошторисна документація		56	56
- оргтехніка	ОД.	Звітність установ		13	13
- інше обладнання	ОД.	Звітність установ		43	43
<b>3 ефективності</b>					
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	ГРН.	Розрахунок		124 142,9	124 142,9
- оргтехніка	ГРН.	Розрахунок		23 692,3	23 692,3
- інше обладнання	ГРН.	Розрахунок		154 511,6	154 511,6
<b>4 якості</b>					
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД.	Розрахунок		-44	-44

- оргтехніка	ОД	Розрахунок			7	7
- інше обладнання	ОД	Розрахунок			-51	-51

Заступник директора Департаменту

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Любов РІЯКО

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)



Володимир РЕПІК

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 26.10.2021 р.

М.П.