

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ загальна (Форма ПП-1)

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської

1. мiської ради (КМДА) (0) (8) (3)(7)(4)(4)(1)(6)(9)(4) (2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Цілі державної політики у сферах діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання соціальних послуг установами соціального захисту та соціального забезпечення						
1.1	кількість осіб, охоплених соціальними послугами	ОС/Б	32 257	98 640	98 640	98 640	98 640
2	Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення міста Києва шляхом надання їм різних видів пільг та допомог						
2.1	кількість отримувачів пільг/допомог	ОС/Б	1 372 620	1 465 434	1 452 873	1 452 873	1 452 873
2.2	середній розмір пільг/допомог	ГРН	1 687,9	2 227,4	2 189,8	2 305,9	2 421,2
3	Сприяння реалізації проєктів соціального спрямування, розроблених громадськими об'єднаннями та проведення заходів						
3.1	кількість соціальних проєктів/заходів		63	66	66	66	66
4	Кількість об'єктів будівництва (реконструкції)						
4.1	кількість об'єктів будівництва (реконструкції)	Од.	1	2	2	2	2
4.2	рівень готовності об'єкту	ВІДС	93	100	100	100	100
5	Забезпечення реалізації державної соціальної політики у місті Києві у сфері соціального захисту населення						
5.1	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	ГРН	361 998	398 900,15	399 168,75	420 324,69	441 340,93

3. Видатки/надання кредитів на 2022 – 2024 роки за бюджетними програмами:

3.1. Показники видатків / надання кредитів на 2022 – 2024 роки за бюджетними програмами

(грн)

Номер цілі державної політики	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
5	0810160	0160	0111	Керівництво / управління у сфері соціальної політики у м. Києві	47 706 360,86	51 857 019	51 891 937	54 642 210	57 374 321
X	X	X	X	загальний фонд	47 059 695,66	51 857 019	51 891 937	54 642 210	57 374 321
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	646 665,2				
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
2	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	850 305,6	1 963 400	6 015 280	8 249 200	6 508 900
X	X	X	X	загальний фонд	850 305,6	1 963 400	2 015 280	2 037 200	2 086 300
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:			4 000 000	4 212 000	4 422 600
X	X	X	X	бюджет розвитку			4 000 000	4 212 000	4 422 600
X	X	X	X	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
2	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	30 038 300	19 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
X	X	X	X	загальний фонд	30 038 300	19 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
2	0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим	234 200 118	392 222 674	325 267 522	342 506 700	359 632 000
X	X	X	X	загальний фонд	234 200 118	392 222 674	325 267 522	342 506 700	359 632 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
2	0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному	2 640 394	7 627 124	5 000 000	5 265 000	5 528 300
X	X	X	X	загальний фонд	2 640 394	7 627 124	5 000 000	5 265 000	5 528 300
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
2	0813036	3036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям	856 364 486	1 395 883 214	1 215 796 200	1 280 233 400	1 344 245 100
X	X	X	X	загальний фонд	856 364 486	1 395 883 214	1 215 796 200	1 280 233 400	1 344 245 100
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
2	0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської	31 284 814,83	37 765 800	37 765 800	39 767 400	41 755 800
X	X	X	X	загальний фонд	31 284 814,83	37 765 800	37 765 800	39 767 400	41 755 800
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
1	0813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для	82 824 598,11	109 406 500	117 821 000	123 877 600	129 906 800

X	X	X	X	загальний фонд	72 616 254,02	94 451 000	107 703 300	113 411 500	119 082 200
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 208 344,09	14 955 500	10 117 700	10 466 100	10 824 600
X	X	X	X	бюджет розвитку	5 606 841,09	10 584 400	5 344 600	5 344 600	5 344 600
1	0813102	3102	1020	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для	368 099 682,45	460 655 800	499 585 100	525 748 300	551 868 100
X	X	X	X	загальний фонд	295 921 434,72	375 213 000	425 249 000	447 786 500	470 175 800
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	72 178 247,73	85 442 800	74 336 100	77 961 800	81 692 300
X	X	X	X	бюджет розвитку	34 031 929,52	39 959 800	24 668 800	24 668 800	24 668 800
1	0813104	3104	1020	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до	46 224 239,2	391 496 120	409 065 300	430 032 200	450 861 000
X	X	X	X	загальний фонд	42 172 157,74	378 493 520	395 442 400	416 400 800	437 220 800
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 052 081,46	13 002 600	13 622 900	13 631 400	13 640 200
X	X	X	X	бюджет розвитку	3 634 570,42	12 902 600	13 504 800	13 504 800	13 504 800
1	0813105	3105	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	40 395 672,54	46 630 300	51 666 200	54 067 900	56 453 800
X	X	X	X	загальний фонд	29 520 757,72	39 678 300	45 314 500	47 716 200	50 102 100
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 874 914,82	6 952 000	6 351 700	6 351 700	6 351 700
X	X	X	X	бюджет розвитку	10 755 352,5	6 952 000	6 351 700	6 351 700	6 351 700
2	0813160	3160	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам	4 635 202,1	17 929 800	33 000 000	34 749 000	36 486 500
X	X	X	X	загальний фонд	4 635 202,1	17 929 800	33 000 000	34 749 000	36 486 500
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	0813171	3171	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування	354 124,17	439 200	521 600	549 300	576 800
X	X	X	X	загальний фонд	354 124,17	439 200	521 600	549 300	576 800
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	0813172	3172	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп		9 600	9 600	9 600	9 600
X	X	X	X	загальний фонд		9 600	9 600	9 600	9 600
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	0813191	3191	1030	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	324 882 717,09	347 248 600	368 216 100	387 731 600	407 118 200
X	X	X	X	загальний фонд	324 882 717,09	347 248 600	368 216 100	387 731 600	407 118 200
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	0813192	3192	1030	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю,	9 224 401,08	12 109 000	11 390 000	11 993 700	12 593 400
X	X	X	X	загальний фонд	9 224 401,08	12 109 000	11 390 000	11 993 700	12 593 400
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	0813200	3200	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	80 123 335,06	103 211 100	112 545 600	118 368 000	124 154 400
X	X	X	X	загальний фонд	77 349 767,3	99 645 100	108 546 600	114 299 600	120 014 700
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 773 567,76	3 566 000	3 999 000	4 068 400	4 139 700
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 780 666,57	2 696 000	3 048 900	3 048 900	3 048 900
1	0813241	3241	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	87 020 491,94	126 245 471	153 382 708	173 649 600	165 630 000
X	X	X	X	загальний фонд	72 470 049,66	105 779 171	131 797 408	138 782 800	145 721 900
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 550 442,28	20 466 300	21 585 300	34 866 800	19 908 100
X	X	X	X	бюджет розвитку	7 267 504,9	18 379 100	19 306 200	32 421 200	17 191 200
3	0813242	3242	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	822 333 490	1 031 958 280	1 161 481 100	1 223 039 600	1 284 191 600
X	X	X	X	загальний фонд	822 333 490	1 031 958 280	1 161 481 100	1 223 039 600	1 284 191 600
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
4	0817323	7323	0443	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Будівництво установ та закладів соціальної сфери	1 578 754,55	41 000 000	45 000 000	49 000 000	50 775 800
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 578 754,55	41 000 000	45 000 000	49 000 000	50 775 800
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 578 754,55	41 000 000	45 000 000	49 000 000	50 775 800
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	3 070 781 487,58	4 594 659 002	4 622 421 047	4 878 480 310	5 102 670 421

X	X	X	X	загальний фонд	2 953 918 469,69	4 409 273 802	4 443 408 347	4 677 922 110	4 910 915 421
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	116 863 017,89	185 385 200	179 012 700	200 558 200	191 755 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	64 655 639,55	132 473 900	121 225 000	138 552 000	125 308 400

3.2. Пояснення щодо змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами

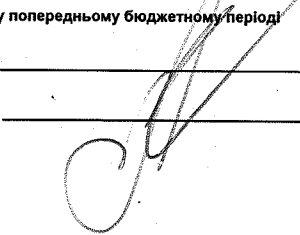
4. Порівняння із показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

4.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

Найменування	2022 рік			2023 рік		
	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7
Видатки /надання кредитів, ВСЬОГО	1 627 194 949	1 440 957 706	231 237 243	1 329 984 077	1 529 385 876	-150 401 799
у т. ч.: загальний фонд	1 568 793 149	1 310 945 006	302 848 143	1 268 486 677	1 382 039 676	-64 552 999
спеціальний фонд	58 401 800	130 012 700	-71 610 900	61 497 400	147 346 200	-85 848 800
Забезпечення реалізації держаної соціальної політики у місті Києві у середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	53 292 549	51 891 937	1 400 612	55 957 177	54 642 210	1 314 967
Надання соціальних послуг установами соціального захисту та кількість осіб, охоплених соціальними послугами	409 942	399 168,75	10 773,25	430 439	420 324,69	10 114,31
Надання соціальних послуг установами соціального захисту та кількість осіб, охоплених соціальними послугами	1 573 902 400	1 344 065 703	229 836 697	1 274 028 900	1 425 743 600	-151 716 700
Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення						
кількість отримувачів пільг/допомог		1 452 873	-1 452 873		1 452 873	-1 452 873
середній розмір пільг/допомог		2 189,8	-2 189,8		2 305,9	-2 305,9
Сприяння реалізації проєктів соціального спрямування, розроблених		66	-66		66	-66
Кількість соціальних проєктів/заходів		66	-66		66	-66
витрат на проведення реконструкції		45 000 000			49 000 000	
		45 000 000			49 000 000	

4.2. Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

Заступник директора Департаменту



Любов РІЯКО