



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

Л.С. ОЧ. ЛІВІ

№

118

Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм на 2022 рік

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 14 липня 2022 року №4876/4917 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 рік Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджених наказом Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04 лютого 2022 року №26, що додаються:

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»;

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»;

0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Руслан СВИТЛИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.07.2022

№

118

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>0813102</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3102</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 494 674 996 гривень, у тому числі загального фонду - 425 292 500 гривень та спеціального фонду - 69 382 496 гривень				
5. Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 636 "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 основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" за № 3721-XII від 16.12.1993 р., Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" від 09.12.2021 № 3704/3745 (зі змінами).

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	377 369 200	49 336 500	426 705 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	47 923 300	330 800	48 254 100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		19 715 196	19 715 196
	Усього	425 292 500	69 382 496	494 674 996

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів					
1	затрат					
	кількість установ	од.	Звітність установ			6
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	1 332,5		1 332,5
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звітність установ	20		20
2	продукту					
	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	2 217		2 217

	кількість користувачів послуг, осіб з них	осіб	Звітність установ	2 217		2 217
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 208		1 208
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 009		1 009
3 ефективності						
	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	170 216,1	22 253,7	192 469,8
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	111		111
4 якості						
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	90,9		90,9
	житлова площа на одного користувача послуг	м. кв.	Розрахунок	13		13
2 Забезпечення збереження енергоресурсів:						
1 затрат						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	47 923 300	330 800	48 254 100
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	31 367 500	106 900	31 474 400
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	4 600 000	96 100	4 696 100
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	11 190 800	127 800	11 318 600
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	445 800		445 800
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	299 400		299 400
	загальна площа приміщень	кв. м.	Кощорисна документація	67 889,14		67 889,14
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	65 303,48		65 303,48
2 продукту						
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	12,115		12,115
	водопостачання	куб. м.	Звітність установ	153,964		153,964
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	2 004,253		2 004,253
3 ефективності						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок			
	тепlopостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,188		0,188
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	2,268		2,268
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	29,522		29,522
4 якості						
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	479 233		479 233
	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення						
1 затрат						
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		12 396 263	12 396 263
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		7 318 933	7 318 933
	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		271 000	271 000
	- меблі	грн.	Звітність установ		180 000	180 000
	- медичне обладнання	грн.	Звітність установ		1 413 500	1 413 500
	- обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ		263 565	263 565
	- інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ		5 190 868	5 190 868
2 продукту						
	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ		1 729,7	1 729,7

ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації	п.м.	Звітність установ		5 097	5 097
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		131	131
- ортехніка	од.	Звітність установ		13	13
- меблі	од.	Звітність установ		12	12
- медичне обладнання	од.	Звітність установ		40	40
- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ		12	12
- інше обладнання	од.	Звітність установ		54	54
3 ефективності					
Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок		2 657,8	2 657,8
Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		1 530,1	1 530,1
Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	грн.	Розрахунок		55 869,7	55 869,7
- ортехніка	грн.	Розрахунок		20 846,2	20 846,2
- меблі	грн.	Розрахунок		15 000	15 000
- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		35 337,5	35 337,5
- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		21 963,8	21 963,8
- інше обладнання	грн.	Розрахунок		96 127,2	96 127,2
4 якості					
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		18	18
- ортехніка	од.	Розрахунок		2	2
- меблі	од.	Розрахунок		-2	-2
- медичне обладнання	од.	Розрахунок		36	36
- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок		-10	-10
- інше обладнання	од.	Розрахунок		-8	-8
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок		100	100
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Handwritten signature

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 28.07.2022 № 118ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37441694 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37441694 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 409 660 984 гривень, у тому числі загального фонду - 393 959 400 гривень та спеціального фонду - 15 701 584 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України від 17.01.2019 р. №2671-VIII "Про соціальні послуги", постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ Міністерства фінансів України від 26.05.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" від 09.12.2021 № 3704/3745. (зі змінами),

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	387 838 600 ✓	118 100	387 956 700 ✓
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 120 800 ✓		6 120 800 ✓
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		15 583 484	15 583 484 ✓
	Усього	393 959 400 ✓	15 701 584 ✓	409 660 984 ✓

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
	1 затрат					
	кількість установ	од.	Звітність установ	11		11 ✓
	кількість відділень	од.	Звітність установ	61		61 ✓
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	2 093,25		2 093,25 ✓
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	1 605,00		1 605,00 ✓
	2 продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	26 297		26 297 ✓
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	26 297		26 297 ✓
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	1 891		1 891 ✓
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них	осіб	Звітність установ	26 297		26 297 ✓

людей, осіб	осіб	Звітність установ	6 089	6 089	
жінок	осіб	Звітність установ	20 208	20 208	
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	26 297	26 297	
чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	6 089	6 089	
жінок	осіб	Звітність установ	20 208	20 208	
3 ефективності					
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	16,4	16,4	
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунок	14 748,4	14 752,9	
4 якості					
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	відс.	Розрахунок	100	100	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	6 120 800	6 120 800	
на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 103 400	4 103 400	
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	250 000	250 000	
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 655 100	1 655 100	
оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	108 300	108 300	
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 332,78	16 332,78	
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	14 389,46	14 389,46	
2 продукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,646	1,646	
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,05	8,05	
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	331,908	331,908	
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,169	0,169	
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,493	0,493	
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,322	20,322	
4 якості					
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	51 206	51 206	
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	
електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1 затрат					
Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	7 479 447	7 479 447	
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	8 104 037	8 104 037	
- оргтехніка	грн.	Звітність установ	895 380	895 380	
- інше обладнання	грн.	Звітність установ	7 208 657	7 208 657	
2 продукту					
площа ремонтних робіт, кв. м;	м.кв.	Звітність установ	3 360,51	3 360,51	
ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/т;	п.м.	Кошторисна документація	1 750	1 750	

Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що плануються придбати	од.	Звітність установ		51	51
- оргтехніка	од.	Звітність установ		32	32
- інше обладнання	од.	Звітність установ		19	19
3 ефективності					
середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		1 779,3	1 779,3
середня вартість витрат на 1 м/л ремонту мереж	грн.	Розрахунок		857,1	857,1
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок		158 902,7	158 902,7
- оргтехніка	грн.	Розрахунок		27 980,6	27 980,6
- інше обладнання	грн.	Розрахунок		379 403	379 403
4 якості					
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		-73	-73
- оргтехніка	од.	Розрахунок		-29	-29
- інше обладнання	од.	Розрахунок		-37	-37
Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установ, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребує ремонту	од.	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕГІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Handwritten signature in blue ink.

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 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 18.07.2022

№ 118

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>0800000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37441694</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0810000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37441694</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813241</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3241</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1090</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 156 553 008 гривень, у тому числі загального фонду - 133 728 908 гривень та спеціального фонду - 22 824 100 гривень. | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |

Конституція України за № 254/98-ВР від 28.08.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2455- 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 2016 року №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021роки» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).

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.	125 363 408	1 675 500	127 038 908
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 365 500	603 600	8 969 100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		20 545 000	20 545 000
	Усього	133 728 908	22 824 100	156 553 008

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 хіянам" на 2022-2024 роки!	110 127 508	16 440 100	126 567 608
2	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки!"	23 601 400	4 104 900	27 706 300
	Усього	133 728 908	20 545 000	154 273 908

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	12		12
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	519,50		519,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	90,50		90,50
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	340		340
	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	340		340
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них	осіб	Звітність установ	3 529		3 529
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	2 363		2 363
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 166		1 166
	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	50 600		50 600
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	30 580		30 580
	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	10 000		10 000

3 ефективності						
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	35 523,8	474,8	35 998,6	
Витрати на одного працівника	грн.	Звітність підприємств	241 315,5		241 315,5	
Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність підприємств	300		300	
4 якості						
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	24 350		24 350	
Відсоток виконаних завдань	відс.	Розрахунок	100		100	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	8 365 500	803 800	8 969 100	
на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 390 100	266 700	3 656 800	
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	308 900	31 700	340 600	
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	3 150 500	278 200	3 428 700	
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 516 000	27 000	1 543 000	
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	28 585,7		28 585,7	
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	14 383,6		14 383,6	
2 продукту						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ				
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,59		1,59	
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,476		11,476	
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	832,6		832,6	
3 ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок				
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,111		0,111	
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,401		0,401	
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	29,126		29,126	
4 якості						
обсяг річної економії Бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	83 655		83 655	
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок				
теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
1 затрат						
Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		16 780 700	16 780 700	
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		3 764 300	3 764 300	
- оргтехніка	грн.	кошторис		245 200	245 200	
- меблі	грн.	кошторис		168 000	168 000	
+ медичне обладнання	грн.	кошторис				
- обладнання харчоблоків	грн.	кошторис		189 700	189 700	
- інше обладнання	грн.	кошторис		3 161 400	3 161 400	
2 продукту						
Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ		5 270,50	5 270,50	
Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, канал(дощі)	п.м.	Звітність установ				
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		44	44	
- оргтехніка	од.	Звітність установ		13	13	
- меблі	од.	Звітність установ		9	9	
- медичне обладнання	од.	Звітність установ				
- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ		5	5	

- інше обладнання	од	Звітність установ		17	17
3 ефективності					
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн	Розрахунок		3 183,9	3 183,9
Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн	Розрахунок			
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн	Розрахунок		85 552,3	85 552,3
- оргтехніка	грн	Розрахунок		18 861,5	18 861,5
- меблі	грн	Розрахунок		18 666,7	18 666,7
- медичне обладнання	грн	Розрахунок			
- обладнання харчоблоків	грн	Розрахунок		37 940	37 940
- інше обладнання	грн	Розрахунок		185 964,7	185 964,7
4 якості					
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		-26	-26
- оргтехніка	од	Розрахунок		-14	-14
- меблі	од	Розрахунок			
- медичне обладнання	відс	Звітність установ		-1	-1
- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		2	2
- інше обладнання	од	Розрахунок		-13	-13
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс	Розрахунок		100	100
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	відс	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

_____ 2022р

М.П.



Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документНаказ Департаменту соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.07.2022№ 118ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>0813033</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3033</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 235 773 602 гривень, у тому числі загального фонду - 235 773 602 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", наказ Міністерства соціальної політики 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 16.12.2021 №4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві", рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", рішення Київської міської ради від 14.07.2022 №4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	235 773 602		235 773 602
	Усього	235 773 602		235 773 602

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 ювілеям" на 2022-2024 роки"	235 773 602		235 773 602
	Усього	235 773 602		235 773 602

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян					
1	затрат					
	Нараховані компенсац. виплати підприємствам автотранспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Розрахунок	235 773 602		235 773 602
	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кашторисна документація	235 773 602		235 773 602
2	продукту					
	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.осіб	Звітність установ	36 272,9		36 272,9
	в тому числі:					
	- перевезених по проїзних документах	тис.осіб	Звітність установ			
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	1 091 884		1 091 884
	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	19 647 800		19 647 800

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.07.2022 № 118ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813035</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3035</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 690 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 690 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", наказ Міністерства соціальної політики 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 16.12.2021 №4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві", рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", рішення Київської міської ради від 14.07.2022 №4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Виплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

8. Завдання бюджетної програми

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

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 «Київпаstrанс»)	2 690 000		2 690 000
	Усього	2 690 000		2 690 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч хітянам" на 2022-2024 роки"	2 690 000		2 690 000
	Усього	2 690 000		2 690 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпаstrанс»)					
1	затрат					
	нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Розрахунок	2 690 000		2 690 000
	витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Кошторисна документація	2 690 000		2 690 000
2	продукту					
	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис. осіб	Звітність установ	413,8		413,8
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Звітність установ	1 091 864		1 091 864
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок	224 157		224 157

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документНаказ Департаменту соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.07.2022 № 118ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>0800000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37441694</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0810000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37441694</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813036</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3036</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1070</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | | <u>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 941 857 586 гривень, у тому числі загального фонду - 941 857 586 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", наказ Міністерства соціальної політики 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 16.12.2021 №4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремим категоріям осіб у місті Києві", рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", рішення Київської міської ради від 14.07.2022 №4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпастрас")	463 084 205		463 084 205 ✓
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")	478 783 481		478 783 481 ✓
	Усього	941 867 686		941 867 686 ✓

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	941 867 686		941 867 686
	Усього	941 867 686		941 867 686

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 "Київпастрас")					
1	затрат					
	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	463 084 205		463 084 205
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	463 084 205		463 084 205

2 продукту					
Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього:	тис.осіб	Звітність установ	71 243,7		71 243,7
в тому числі:	відс.				
- перевезених по проїзних документах	тис.осіб	Звітність установ			
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	1 091 864		1 091 864
Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність установ	1		1
3 ефективності					
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахунок	38 590 350		38 590 350
4 якості					
Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100		100
2 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")					
1 затрат					
Нараховані компенсації виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	478 783 481		478 783 481
Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	478 783 481		478 783 481
2 продукту					
Обсяг перевезень пасажирів, всього	тис.осіб	Звітність установ	73 659,0		73 659,0
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	1 091 864		1 091 864
в тому числі:					
-перевезених по проїзних документах	тис.осіб	Звітність установ			
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	39 898 623		39 898 623

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

*Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)*

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Handwritten signature