



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ**

---

## НАКАЗ

13. 02. 2023

№ 25

### **Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 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 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»,

### **НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Руслан СВИТЛИЙ

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

департаменту соціальної політики виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 13.02.2023№ 25

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 113 719 гривень, у тому числі загального фонду - 52 113 719 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 2023 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 2023 рік» від 08.12.2022 №5828/5869;

Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022

...лі 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(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м.Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Погашення кредиторської заборгованості

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(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м.Києві	51 070 125		51 070 125
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	993 100		993 100
3	Погашення кредиторської заборгованості	50 494		50 494
	Усього	52 113 719		52 113 719

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(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м.Києві					
1	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	130		130
2	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	90 000		90 000
3	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	692		692
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	400 486,35		400 486,35
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	993 100		993 100
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	485 016		485 016
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	60 016		60 016
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	430 065		430 065
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	18 003		18 003
	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	<b>продукту</b>					
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,168		0,168
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,936		1,936
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	75,45		75,45



<b>3 ефективності</b>					
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,064	0,064
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,74	0,74
	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	28,9	28,9
<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 Погашення кредиторської заборгованості</b>					
<b>1 затрат</b>					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	50 494	50 494
<b>2 якості</b>					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100

Заступник директора Департаменту

  
(підпис)


Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

  
(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

30.01.2023 р.



М.П.

37341834\_13

30.01.2023 16:16:51

Паспорт бюджетної програми 000039512 от 06.01.2023 9:43:03

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 \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0813031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 037 204 гривень, у тому числі загального фонду - 2 037 204 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами), Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (зі змінами), Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" (зі змінами), Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (зі змінами), Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (із змінами), Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо



## 7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2 037 204		2 037 204
	Усього	2 037 204		2 037 204

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

гривень

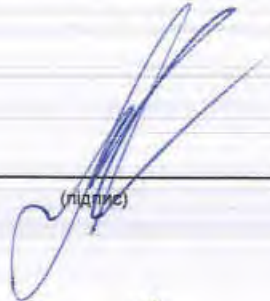
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	2 037 204		2 037 204
	Усього	2 037 204		2 037 204

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Звітність установ	15 200		15 200
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Звітність установ	1 333 600		1 333 600
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Звітність установ	688 404		688 404
2	продукту					
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	1 550		1 550
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ	22		22
	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ	20		20
3	ефективності					
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	860,39		860,39
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок	31 291,09		31 291,09
	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунок	760,0		760,0

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

Заступник директора Департаменту

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Любов РІЯКО

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Володимир РЕПІК

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)







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 документНаказ Департаменту соціальної політики виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 13.02.2023 № 25ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0813032</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3032</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 17 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (із змінами), Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (із змінами), Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" (із змінами), Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (із змінами), Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (із змінами), Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"



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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	17 000 000		17 000 000
	Усього	17 000 000		17 000 000

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

гривень


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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку					
1	затрат					
	погашення заборгованості за минулі роки	грн.	Звітність установ	8 466 426,88		8 466 426,88
	витрати на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Кошторисна документація	8 533 573,12		8 533 573,12
2	продукту					
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	мережа	41 000		41 000
3	ефективності					
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок	17,34		17,34

4 якості					
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100		100

Заступник директора  
Департаменту

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Любов РІЯКО

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Володимир РЕПІК

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



*Handwritten mark*



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13.02.2023 № 25

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	<u>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 250 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 250 500 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві", рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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	250 500 000		250 500 000
	Усього	250 500 000		250 500 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	250 500 000		250 500 000
	Усього	250 500 000		250 500 000

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян					
1	затрат					
	Нараховані компенсаційні виплати підприємствам автотранспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Розрахунок	185 896 143		185 896 143
	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторисна документація	185 896 143		185 896 143
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кошторисна документація	64 603 857		64 603 857
2	продукту					
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	700 000		700 000
	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.осіб	Звітність установ	28 599,4		28 599,4
	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	15 491 345		15 491 345



4	якості					
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



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

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13.02.2023 № 25

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 1. | 0800000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 37441694<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 0810000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування відповідального виконавця)   | 37441694<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0813036<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3036<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 1070<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |   | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000<br>(код бюджету)  |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 830 892 700 гривень, у тому числі загального фонду - 830 892 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремим категорій осіб у місті Києві", рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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 "Київпаstrans")
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 "Київський метрополітен")	385 545 330		385 545 330
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")	445 347 370		445 347 370
	Усього	830 892 700		830 892 700

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	830 892 700		830 892 700
	Усього	830 892 700		830 892 700

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	372 536 221		372 536 221
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	372 536 221		372 536 221
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кошторисна документація	72 811 149		72 811 149
2	<b>продукту</b>					
	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис. осіб	Звітність установ	57 313,265		57 313,265
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	700 000		700 000
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність установ	1		1
3	<b>ефективності</b>					
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахунок	31 044 685		31 044 685
4	<b>якості</b>					
	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100



<b>2 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")</b>					
<b>1 затрат</b>					
Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	290 095 158		290 095 158
Нараховані компенсації виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	290 095 158		290 095 158
Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кошторисна документація	95 450 172		95 450 172
<b>2 продукту</b>					
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	700 000		700 000
Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів в звичайному режимі руху, всього	тис.осіб	Звітність установ	44 630		44 630
Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність установ	1		1
<b>3 ефективності</b>					
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахунок	24 174 597		24 174 597
<b>4 якості</b>					
Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100		100
Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



408



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13.02.2023 № 25ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0813050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 844 010 гривень, у тому числі загального фонду - 30 844 010 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування



7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	30 844 010		30 844 010 ✓
	Усього	30 844 010		30 844 010

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи					
1	продукту					
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Звітність установ	34 276		34 276
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Звітність установ	700		700
	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	Звітність установ	2 900		2 900
2	ефективності					
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	782		782
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	4 570		4 570
	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	Розрахунок	291		291
3	якості					
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Розрахунок	100		100



відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	відс.	Розрахунок	100		100
---	-------	------------	-----	--	-----

Заступник директора Департаменту

\_\_\_\_\_

(підпис)

Любов РІЯКО

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

\_\_\_\_\_

(підпис)

Володимир РЕПІК

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13.02.2023 № 25

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0813101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3101</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112 402 900 гривень, у тому числі загального фонду - 107 629 800 гривень та спеціального фонду - 4 773 100 гривень

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р.; Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.10; 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 2023 рік" від 08.12.2022 № 5828/5869.

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

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



## 7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.	94 929 800	4 773 100	99 702 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 700 000		12 700 000
	Усього	107 629 800	4 773 100	112 402 900

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

гривень

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.					
1	затрат					
	Обсяг видатків на установу для дівчаток	грн.	кошторис	39 661 400	2 589 200	42 250 600
	Обсяг видатків на установу для хлопчиків	грн.	кошторис	55 268 400	2 183 900	57 452 300
	кількість установ	од.	Звітність установ	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	328		328
	погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	1 960	107 000	108 960
2	продукту					
	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	415		415
	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність установ	407		407
	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	75		75
	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	140		140
	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	407		407
	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	51		51
	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	141		141
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	грн.	Розрахунок	233 242,8	11 727,5	244 970,3
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	206 569,8	13 485,4	220 055,2
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	257 053,2	10 157,7	267 210,9
4	якості					
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	100		100
	частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	1,04		1,04
	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	1,4		1,4
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					



<b>1 затрат</b>					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	12 700 000		12 700 000
на оплату теплопостачання	грн.	Кошторисна документація	9 704 600		9 704 600
на оплату водопостачання	грн.	Кошторисна документація	734 200		734 200
на оплату електроенергії	грн.	Кошторисна документація	2 173 400		2 173 400
оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація	87 800		87 800
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	12 448,5		12 448,5
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 133		11 133
<b>2 продукту</b>					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність підприємств			
теплопостачання	тис.Гкал	ліміти	3,971		3,971
водопостачання	куб.м.	ліміти	24,163		24,163
електроенергії	тис.кВт.год	ліміти	347,288		347,288
<b>3 ефективності</b>					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,357		0,357
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,941		1,941
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	27,898		27,898
<b>4 якості</b>					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.				
теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	127 000		127 000

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

2023 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 13.02.2023 № 25

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	<u>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</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>484 475 700</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>432 868 500</u> гривень та спеціального фонду - <u>51 607 200</u> 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 2023 рік" від 08.12.2022 № 5828/5869.



## 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

## 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	373 568 500	51 510 200	425 078 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	59 300 000	97 000	59 397 000
	Усього	432 868 500	51 607 200	484 475 700

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

гривень

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів					
1	затрат					
	кількість установ	од.	Звітність установ	6		6
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	1 332,5		1 332,5
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звітність установ	21		21
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	173 928,5	541 638,07	715 566,57
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	1 216		1 216
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 001		1 001
3	ефективності					
	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	168 423,4	22 989,9	191 413,3
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	106		106
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



Рівень погашення кредиторської заборгованості		відс.	Розрахунок	100	100	100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	59 300 000	↓	97 000	59 397 000
на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	37 736 900	↔	50 000	37 786 900
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	5 523 000	↓		5 523 000
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	15 345 200	↔	47 000	15 392 200
оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	395 500	↔		395 500
енергосервіс	грн.	Звітність установ	299 400	↔		299 400
загальна площа приміщень	кв. м.	Кошторисна документація	67 889,14			67 889,14
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	65 303,48			65 303,48
<b>2 продукту</b>						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	14,408			14,408
водопостачання	куб.м.	Звітність установ	182,363			182,363
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 840,712			2 840,712
<b>3 ефективності</b>						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок				
тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,221			0,221
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	2,686			2,686
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	41,843			41,843
<b>4 якості</b>						
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	593 000			593 000
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок				
тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1			1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1			1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1			1

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

2023 р.



## 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 13.02.2023 № 25ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1. | 0800000<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. | 0810000<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. | 0813104<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>2600000000</u><br>(код бюджету)  |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 386 727 200 гривень, у тому числі загального фонду - 386 580 500 гривень та спеціального фонду - 146 700 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 2023 рік" від 08.12.2022 № 5828/5869.

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

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	378 980 500	✓ 146 700	✓ 379 127 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 600 000	✓	7 600 000
	Усього	386 580 500	✓ 146 700	✓ 386 727 200

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
1	затрат					
	кількість установ	од.	Звітність установ	11		11 ✓
	кількість відділень	од.	Звітність установ	59		59 ✓
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	2 054,50		2 054,50 ✓
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	1 611,50		1 611,50 ✓
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	540 762,59	✓	540 762,59 ✓
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	53 393		53 393
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	53 393		53 393
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	1 198		1 198
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	53 393		53 393
	чоловіків, осіб,	осіб	Звітність установ	11 266		11 266
	жінок	осіб	Звітність установ	42 127		42 127
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	53 393		53 393
	чоловіків, осіб,	осіб	Звітність установ	11 266		11 266



	жінок	осіб	Звітність установ	42 127		42 127
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	33		33
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунок	7 097,9	2,7	7 100,6
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	відс.	Розрахунок	100		100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
<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	7 600 000		7 600 000
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	4 714 900		4 714 900
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	315 600		315 600
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	2 456 800		2 456 800
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	112 700		112 700
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	15 973,36		15 973,36
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 845,16		13 845,16
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,827		1,827
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,377		10,377
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	455,984		455,984
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,132		0,132
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,65		0,65
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	28,547		28,547
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	76 000		76 000
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1

Заступник директора Департаменту

  
(підпис)

  
(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

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) від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 13.02.2023 № 25

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0813105</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>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 170 000 гривень, у тому числі загального фонду - 46 170 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України «Про соціальні послуги» № 2671-VIII від 17.01.2019 р., Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» № 2961-IV від 06.10.2005 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 № 5828/5869.

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

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	41 070 000	✓	41 070 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 100 000	✓	5 100 000
	Усього	46 170 000	✓	46 170 000

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення					
1	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	бюджет	41 070 000		41 070 000
	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	18 190 000		18 190 000
	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	22 880 000		22 880 000
	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	1 815		1 815
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	827		827
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	988		988
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	1 800		1 800
	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	1 006		1 006
	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	794		794
3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	10 022		10 022
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	12 711,1		12 711,1
4	якості					
	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	5 100 000		5 100 000
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 704 100		2 704 100
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	89 800		89 800
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	2 223 300		2 223 300
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	82 800		82 800



	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 500,5	4 500,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 378	4 378
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	відс.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,053	1,053
	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	2,953	2,953
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	385,353	385,353
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,241	0,241
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,656	0,656
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	85,624	85,624
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		
	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	51 000	51 000

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



*Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom left.*

*Handwritten signature in blue ink at the bottom right.*

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13.02.2023 № 25ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0813122</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3122</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 207 800 гривень, у тому числі загального фонду - 4 207 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", рішення Київської міської ради від 17.02.2022 №4347/4388 "Про затвердження міської цільової програми "Київ-місто рівних можливостей" на 2022-2024 роки"; рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків



## 7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	4 207 800		4 207 800
	Усього	4 207 800		4 207 800

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Київ - місто рівних можливостей " на 2022-2024 роки	4 207 800		4 207 800
	Усього	4 207 800		4 207 800

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві					
1	продукту					
	Кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Звітність установ	11		11
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	Звітність установ	3 402		3 402
2	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Розрахунок	382 527,27		382 527,27 ✓
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Розрахунок	1 236,86		1 236,86 ✓

3	якості					
	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (порівняно з минулим роком)	09 осіб	Розрахунок		3 402	3 402 ✓

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



нов



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0813160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)
----	--	---	---	--	------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 25 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про соціальні послуги» (зі змінами), постанова КМУ від 29.04.04. №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги" (зі змінами), постанова КМУ від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»; 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 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"



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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

## 7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	25 000 000		25 000 000
	Усього	25 000 000		25 000 000

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

гривень

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)					
1	продукту					
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ	642		642
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	642		642
	особам з інвалідністю I групи, осіб	осіб	Звітність установ	328		328
	особам з інвалідністю II групи, осіб	осіб	Звітність установ			
	особам з інвалідністю III групи, осіб	осіб	Звітність установ			
	громадянам похилого віку, осіб	осіб	Звітність установ	143		143
	дітям з інвалідністю, осіб	осіб	Звітність установ	21		21
	які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ, осіб	осіб	Звітність установ	150		150
2	ефективності					
	середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Розрахунок	38 940,81		38 940,81



З'якості					
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %	відс.	Розрахунок	100		100

Заступник директора Департаменту

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Любов РІЯКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Володимир РЕПІК

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 1. | <u>0800000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>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<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>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>0813171</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)  | <u>3171</u><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)  | <u>1010</u><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету)  |
|    |  |   | <u>Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на<br/>бензин, ремонт, технічне обслуговування<br/>автомобілів, мотоциколясок і на транспортне<br/>обслуговування</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) |
|    |  |   | <u>2600000000</u><br>(код бюджету)   |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 455 900 гривень, у тому числі загального фонду - 455 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень |   |  |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми  |   |  |

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"



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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	455 900		455 900
	Усього	455 900		455 900

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування					
1	продукту					
	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ	920		920
	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Звітність установ	200		200
	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок	осіб	Звітність установ	720		720
2	ефективності					
	середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок та на транспортне обслуговування	грн.	Розрахунок	495,54		495,54

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Любов Р



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13.02.2023 № 25

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0813172</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3172</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 600 гривень, у тому числі загального фонду - 9 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги



**7. Мета бюджетної програми**

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

**8. Завдання бюджетної програми**

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

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

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

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

гривень

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

**11. Результативні показники бюджетної програми**

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 13.01.2023 № 25

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0813191</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3191</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 675 641 500 гривень, у тому числі загального фонду - 675 641 500 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 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці	675 641 500		675 641 500
	Усього	675 641 500		675 641 500

## 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"	675 641 500		675 641 500
	Усього	675 641 500		675 641 500

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Звітність установ	645 461 500		645 461 500
	обсяг видатків на оздоровлення	грн.	Звітність установ	30 180 000		30 180 000
2	продукту					
	кількість ветеранів - отримувачів допомоги	осіб		92 831		92 831
	кількість придбаних путівок	од.	Звітність установ	1 985		1 985
3	ефективності					
	середній розмір допомоги на 1-го отримувача	грн.		6 953		6 953
	середня вартість 1 путівки	грн.	Звітність установ	15 200		15 200



4	якості				
	динаміка витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс		186,9	186,9

Заступник директора Департаменту

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Любов РІЯКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Володимир РЕПІК

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



М.П.

1108

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13.02.2023 № 25

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0813200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 110 187 600 гривень, у тому числі загального фонду - 109 191 700 гривень та спеціального фонду - 995 900 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456-VI від 08.07.2010 р., Закон України "Про державну службу" № 3723-XII від 16.12.1993 р., Наказ Мінпраці "Про затвердження типового Положення про центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат" за № 147 від 25.04.2006 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 № 5828/5869.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій



## 7. Мета бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	105 991 700	181 500	106 173 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 200 000	814 400	4 014 400
	<b>Усього</b>	<b>109 191 700</b>	<b>995 900</b>	<b>110 187 600</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>Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати</b>					
1	<b>продукту</b>					
	загальна кількість справ	од.	Звітність установ	750 000		750 000
2	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	Звітність установ	141,3	0,200	141,500
3	<b>якості</b>					
	рівень обробки інформації	відс.	Звітність установ	100		100
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	3 200 000	814 400	4 014 400
	теплостачання	грн.	Кошторисна документація	1 631 800	386 000	2 017 800
	водопостачання	грн.	Кошторисна документація	133 200	32 300	165 500
	електроенергії	грн.	Кошторисна документація	1 400 000	387 000	1 787 000
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація	35 000	9 100	44 100
	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	6 340,4		6 340,4
	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	6 013,4		6 013,4
2	<b>продукту</b>					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ліміти			
	теплостачання	тис. Гкал	ліміти	0,823		0,823
	водопостачання	тис. куб. м	ліміти	5,4		5,4
	електроенергії	тис. кВт. год	ліміти	330		330
3	<b>ефективності</b>					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			



	теплостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,137		0,137
	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб. м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,852		0,852
	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	Квт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	52,047		52,047
4	<b>якості</b>					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
	теплостачання, %;	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання, %;	відс.	Розрахунок	1		1
	електроенергії, %;	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;		Розрахунок	32 000		32 000

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

2023 р.



М.П.



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13.08.2023 № 25**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>37441694</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>37441694</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813241</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3241</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1090</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2600000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 143 167 500 гривень, у тому числі загального фонду - 140 257 100 гривень та спеціального фонду - 2 910 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024роки» (зі змінами); Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1238/1279 "Про затвердження міської цільової програми "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статті на 2022-2024 роки"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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

## 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.	129 709 200	2 134 200	131 843 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 547 900	776 200	11 324 100
	Усього	140 257 100	2 910 400	143 167 500

## 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"	110 568 600	2 910 400	113 479 000
2	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"	29 688 500		29 688 500
	Усього	140 257 100	2 910 400	143 167 500

## 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	519,5		519,5
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	51,5		51,5
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	340		340
	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	340		340
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	180 676,8		180 676,8
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 342		2 342
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 396		1 396
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	946		946
	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	50 600		50 600
	кількість відвідувань, од.;	од.	Звітність установ	5 580		5 580
	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	11 000		11 000
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	55 306,80	911,30	56 218,10
	Витрати на одного працівника	грн.	Звітність підприємств	249 333,10		249 333,10
	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність підприємств	333		333



<b>4 якості</b>					
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	1 082		1 082
Відсоток виконаних завдань	відс.	Розрахунок	100		100
Рівень погашення кредиторської заборгованості	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	10 547 900	776 200	11 324 100
на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	4 283 000	263 700	4 546 700
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	453 200	35 400	488 600
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	3 778 100	428 900	4 207 000
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 033 600	48 200	2 081 800
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	29 940,08		29 940,08
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	15 209,2		15 209,2
<b>2 продукту</b>					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,799		1,799
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	16,069		16,069
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	777,526		777,526
<b>3 ефективності</b>					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,118		0,118
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,537		0,537
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,969		25,969
<b>4 якості</b>					
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	105 479		105 479
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1		1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1

Заступник директора Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Наказ Департаменту соціальної політики виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 13.02.2023 № 25**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>2600000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 907 905 900 гривень, у тому числі загального фонду - 1 907 905 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки", рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"



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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

## 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	1 907 905 900		1 907 905 900
	Усього	1 907 905 900		1 907 905 900

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	1 904 751 400		1 904 751 400
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	3 154 500		3 154 500
	Усього	1 907 905 900		1 907 905 900

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	1 904 292 540		1 904 292 540
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	3 473 200		3 473 200
	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.		140 160		140 160
2	продукту					
	кількість заходів	од.	Рішення Київради	21		21
	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	457 132		457 132
3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	196 335		196 335
	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	4 165,7		4 165,7

4	якості				
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	149,1	149,1

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



1106