



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

17.12.2021

№ *362*

Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм на 2021 рік

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 07 грудня 2021 року № 3699/3740 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Викласти в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2021 рік Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджені наказом Департаменту соціальної політики від 10 лютого 2021 року №25 (в редакції від 27 жовтня 2021 року №290), що додаються:

0810160 «Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві»;
0813036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян».

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

[Підпис]
Руслан СВИТЛИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

за Міністерства фінансів України 28 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 17.12.2021
№ 362
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від _____ № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 482 441 гривень, у тому числі загального фонду - 53 482 441 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

«Конституція України»;

«Бюджетний кодекс України»;

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про Державний бюджет на 2021 рік»

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"

Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 №3699/3740 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020р. №24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
2	
1	Забезпечення реалізації державної соціальної політики у місті Києві у сфері соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м.Києві	52 275 041		52 275 041
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	706 400		706 400
3	Забезпечення розробки та впровадження Комплексної міської цільової програми "Здорове місто" на 2021-2023 роки, розробки Стратегічного бізнес-плану оптимізації медичної мережі міста Києва	500 000		500 000
	Усього	53 482 441		53 482 441

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м.Києві					
1	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	130		130
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	95 000		95 000
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	731		731
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	411 403,39		411 403,39
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	706 400		706 400
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	356 800		356 800
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	37 400		37 400
	Електроенергія	ГРН.	Звітність установ	298 000		298 000
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	14 200		14 200
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 611,150		2 611,150
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 611,150		2 611,150
2	продукту					
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,154		0,154

	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,82	0,82
	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	88,46	88,46
3	ефективності				
	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,06	0,06
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,314	0,314
	Електроенергія	кВт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	33,878	33,878
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		
	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	Електроенергія	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
3	Забезпечення розробки та впровадження Комплексної міської цільової програми "Здорове місто" на 2021-2023 роки, розробки Стратегічного бізнес-плану оптимізації медичної мережі міста Києва				
1	затрат				
	Обсяг видатків на забезпечення розробки та впровадження Комплексної міської цільової програми "Здорове місто" на 2021-2023 роки	ГРН.	кошторис	100 000	100 000
	Обсяг видатків на забезпечення розробки Стратегічного бізнес-плану оптимізації медичної мережі міста Києва	ГРН.	кошторис	400 000	400 000
2	продукту				
	кількість програм, направлених на зниження ризиків погіршення здоров'я громадян міста Києва	од.	Звітність установ	1	1
	кількість програм, направлених на підвищення ефективності лікарняної мережі, орієнтовану на потреби населення	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на забезпечення розробки та впровадження Комплексної міської цільової програми "Здорове місто" на 2021-2023 роки	ГРН.	Розрахунок	100 000	100 000
	середні витрати на забезпечення розробки Стратегічного бізнес-плану оптимізації медичної мережі міста Києва	ГРН.	Розрахунок	400 000	400 000
4	якості				
	рівень освоєння видатків на забезпечення розробки та впровадження Комплексної міської цільової програми "Здорове місто" на 2021-2023 роки	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	рівень освоєння видатків на забезпечення розробки Стратегічного бізнес-плану оптимізації медичної мережі міста Києва	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР/КМДА

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 10.12.2021 р.

М.П.

37441694

10.12.2021 9:19:06

1 Планшет бюджетної програми 000035708 от 10.12.2021 9:12:06

(Handwritten signatures)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 17.12.2021 № 362

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 065 883 214 гривень, у тому числі загального фонду - 1 065 883 214 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"; рішення Київської міської ради від 07.12.2021 № 3699/3740 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")	423 762 412		423 762 412
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")	642 120 802		642 120 802
	Усього	1 065 883 214		1 065 883 214

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

гривень

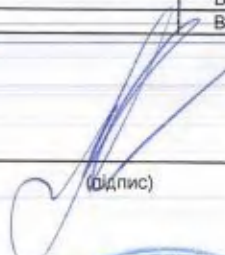
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")					
1	затрат					
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	ГРН.	Кощорисна документація	642 120 802		642 120 802
	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	ГРН.	Розрахунок	642 120 802		642 120 802
2	продукту					
	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	124 503,2		124 503,2
	в тому числі:	ТИС.ОСІБ				
	- перевезених по проїзних документах	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	43 227,6		43 227,6
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	ОСІБ	Звітність установ	313 000		313 000
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	ОД.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахунок	53 510 067		53 510 067
4	якості					
	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")					
1	затрат					
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	ГРН.	Кощорисна документація	423 762 412		423 762 412
	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	ГРН.	Розрахунок	423 762 412		423 762 412
2	продукту					
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	ОСІБ	Звітність установ	890 000		890 000
	Обсяг перевезень пасажирів, всього	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	68 715,905		68 715,905
	в тому числі:	ТИС.ОСІБ				
	-перевезених по проїзних документах	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	8 810,102		8 810,102
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	ОД.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахунок	35 313 534		35 313 534

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

Заступник директора Департаменту



 (підпис)

Любов РІЯКО

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



Володимир РЕПІК

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

