



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

03165, Київ – 165 просп. Любомира Гузара, 7

НАКАЗ

06.10.2020

м. Київ

№ 5

Про внесення змін до  
паспортів бюджетних  
програм на 2020 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25881, рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм, затверджених наказом Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.02.2020 № 1 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік», виклавши КПКВК: 0813036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян», 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці», 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», 0817323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери» в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Руслан СВІТЛИЙ

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Департаменту соціальної політики виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 06.10.2020  
№ 5

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>080000</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 - 1 230 132 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 230 132 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1999 № 541 "Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації та учнів професійно-технічних закладів у міському та приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територію України", Указ Президента України від 08.09.2007 № 891/2007 "Про зупинення дії (пункту 3) постанови КМУ від 05.04.1999 № 541" Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.03.2001 № 587 "Про внесення змін та доповнень до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.04.2010р. №323, 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 26.03.2020 №907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»; рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 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	6
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")	544 565 655		544 565 655
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")	685 566 345		685 566 345
	Усього	1 230 132 000		1 230 132 000

## 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	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")					
1	затрат					
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	544 565 655		544 565 655
	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	544 565 655		544 565 655
2	продукту					
	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.пас.	Звітність установ	42 872,131		42 872,131
	в тому числі:					
	- перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ	1 658,327		1 658,327
	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	гривень	Розрахунок	45 380 471		45 380 471
4	якості					
	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100		100
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100		100

<b>2 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")</b>					
<b>1 затрат</b>					
Нараховані компенсації виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	685 566 345		685 566 345
Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	685 566 345		685 566 345
<b>2 продукту</b>					
Обсяг перевезень пасажирів, всього	тис.пас.	Звітність установ	101 015,889		101 015,889
в тому числі:					
-перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ	188,234		188,234
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	890 000		890 000
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	гривень	Розрахунок	57 130 529		57 130 529
<b>4 якості</b>					
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100		100
Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100		100

Директор Департаменту

(підпис)

Р.В. Сеїтлий

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

департаменту соціальної політики виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 06.10.2020  
№ 5

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>0817323</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7323</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво' установ та закладів соціальної сфери</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 - 5 425 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 425 000 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

.2Бюджетний кодекс України; 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 12.12.2018 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»; рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки"; розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.01.2018 №8 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки". Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери

## 7. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень.

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оснащення Святошинського дитячого будинку-інтернату системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Котельникова, 51
2	Оснащення Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Міська, 2
3	Оснащення центру трудової реабілітації для розумово відсталих інвалідів м. Києва з відділенням соціально-побутової адаптації системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, проспект Свободи, 26-А
4	Оснащення Київського міського палацу ветеранів системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Бастионна, 11
5	Оснащення Київського психоневрологічного інтернату системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Юнкерова, 37
6	Оснащення комунальної соціальної установи "Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю" системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Сиваська, 16
7	Оснащення Дарницького дитячого будинку-інтерну системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Ялинкова, 58/60
8	Оснащення Київського пансіонату ветеранів праці системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Жукова, 2
9	Реконструкція нежитлової будівлі спального корпусу № 1, літ. "Б", на вул. Миколи Юнкерова, 28 для створення відділення Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю
10	Реконструкція з надбудовою 1-го відділення санаторію "Перше травня" під психоневрологічний інтернат в смт. Пуща-Водиця на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 28

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Оснащення Святошинського дитячого будинку-інтернату системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул.		58 364	58 364
2	Оснащення Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Міська, 2		56 973	56 973
3			53 890	53 890
4	Оснащення Київського міського палацу ветеранів системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Бастионна, 11		56 398	56 398
5	Оснащення Київського психоневрологічного інтернату системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Юнкерова, 37		55 968	55 968
6	Оснащення комунальної соціальної установи "Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю" системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Сиваська, 16		56 568	56 568
7	Оснащення Дарницького дитячого будинку-інтерну системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Ялинкова, 58/60		35 763	35 763
8	Оснащення Київського пансіонату ветеранів праці системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Жукова, 2		51 076	51 076
9	Реконструкція нежитлової будівлі спального корпусу № 1, літ. "Б", на вул. Миколи Юнкерова, 28 для створення відділення Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю		4 000 000	4 000 000
10	Реконструкція з надбудовою 1-го відділення санаторію "Перше травня" під психоневрологічний інтернат в смт. Пуща-Водиця на вул. Квітки Цісик, 28		1 000 000	1 000 000
	Усього		5 425 000	5 425 000

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	Оснащення Святошинського дитячого будинку-інтернату системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Котельникова, 51					

<b>1 затрат</b>					
Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		58 364	58 364
Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		52 576	52 576
пусконалагоджувальні роботи	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		5 788	5 788
<b>2 продукту</b>					
Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація		1	1
<b>3 ефективності</b>					
Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок		10	10
Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок		16 000	16 000
<b>4 якості</b>					
Рівень готовності	%	Розрахунок		100	100
<b>2 ОСНАЩЕННЯ ПУЦА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. МІСЬКА,2</b>					
<b>1 затрат</b>					
Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		56 973	56 973
Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		50 998	50 998
пусконалагоджувальні роботи	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		5 975	5 975
<b>2 продукту</b>					
Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація		1	1
<b>3 ефективності</b>					
Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок		10	10
Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок		16 000	16 000
<b>4 якості</b>					
Рівень готовності	%	Розрахунок		100	100
<b>3</b>					
<b>1 затрат</b>					
Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		53 890	53 890
Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		48 168	48 168
пусконалагоджувальні роботи	-	Кошторисна документація, Рішення Київради		5 722	5 722
<b>2 продукту</b>					
Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація		1	1
<b>3 ефективності</b>					
Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок		10	10
Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок		16 000	16 000
<b>4 якості</b>					
Рівень готовності	%	Розрахунок		100	100
<b>4 ОСНАЩЕННЯ КІЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПАЛАЦУ ВЕТЕРАНІВ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ.БАСТІОННА,11</b>					
<b>1 затрат</b>					
Вартість робіт, які планується в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		56 398	56 398
Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		50 638	50 638
пусконалагоджувальні роботи	-	Кошторисна документація, Рішення Київради		5 760	5 760
<b>2 продукту</b>					
Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація		1	1
<b>3 ефективності</b>					
Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок		10	10
Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок		16 000	16 000
<b>4 якості</b>					
Рівень готовності	%	Розрахунок		100	100

5	ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. ЮНКЕРОГВА,37					
1	затрат					
	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		55 968	55 968
	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		48 168	48 168
	пусконалагоджувальні роботи	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		5 800	5 800
2	продукту					
	Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок		10	10
	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок		16 000	16 000
4	якості					
	Рівень готовності	%	Розрахунок		100	100
6	ОСНАЩЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ" СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. СИВАСЬКА, 16					
1	затрат					
	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		56 568	56 568
	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		50 807	50 807
	пусконалагоджувальні роботи	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		5 761	5 761
2	продукту					
	Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок		10	10
	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок		16 000	16 000
4	якості					
	Рівень готовності	%	Розрахунок		100	100
7	ОСНАЩЕННЯ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ.ЯЛИНКОВА,58/60					
1	затрат					
	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		35 763	35 763
	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		30 216	30 216
	пусконалагоджувальні роботи	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		5 547	5 547
2	продукту					
	Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок		10	10
	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок		16 000	16 000
4	якості					
	Рівень готовності	%	Розрахунок		100	100
8	ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ.ЖУКОВА,2					
1	затрат					
	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		51 076	51 076
	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		45 390	45 390
	пусконалагоджувальні роботи	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		5 686	5 686
2	продукту					
	Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					



	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок		10	10
	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок		16 000	16 000
4	<b>якості</b>					
	Рівень готовності	%	Розрахунок		100	100
9	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1, ЛІТ."Б", НА ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Загальна кошторисна вартість робіт	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради		170 000 000	170 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація		168 300 000	168 300 000
	Вартість робіт, які планується в поточному періоді	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради		4 000 000	4 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація		2 300 000	2 300 000
	Вартість проектних робіт	грн	Кошторисна документація		1 700 000	1 700 000
	в т.ч. в поточному році	грн.	Кошторисна документація		1 700 000	1 700 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів соціального захисту, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
	кількість проектів для реконструкції об'єкту соціального захисту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		1 700 000	1 700 000
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн	Розрахунок		2 300 000	2 300 000
4	<b>якості</b>					
	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		100	100
	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок		100	100
10	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК (ГАМАРНИКА), 28</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Загальна кошторисна вартість робіт	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради		200 000 000	200 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація		199 000 000	199 000 000
	Вартість проектних робіт	грн	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000
	в т.ч. в поточному році	грн.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість проектів для реконструкції об'єкту соціального захисту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
4	<b>якості</b>					
	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Р.В. Світлий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Департаменту соціальної політики виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 06.10.2020  
№ 5

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>26000000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 340 788 700 гривень, у тому числі загального фонду - 340 788 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний Кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»; рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки", рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"; рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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	6
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці	340 788 700		340 788 700
	Усього	340 788 700		340 788 700

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 2019-2021 роки	340 788 700		340 788 700
	Усього	340 788 700		340 788 700

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	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці					
1	затрат					
	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ			
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Звітність установ	307 788 700		307 788 700
	обсяг видатків на оздоровлення	грн.	Звітність установ	33 000 000		33 000 000
2	продукту					
	кількість ветеранів - отримувачів допомоги	осіб		81 586		81 586
	кількість придбаних путівок	од.	Звітність установ	2 558		2 558

3	ефективності				
	середній розмір допомоги на 1-го отримувача	гривень		3 772	3 772
	середня вартість 1 путівки	грн	Звітність установ	12 900	12 900
4	якості				
	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років	%	Звітність установ		

Директор Департаменту

(підпис)

*P.B. Світлий*

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

*V.M. Репік*

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Департаменту соціальної політики виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 06.10.2020  
№ 5

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 936 143 680 гривень, у тому числі загального фонду - 936 071 857 гривень та спеціального фонду - 71 823 гривень**5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний Кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»; рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки", рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"; рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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	6
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	936 071 857	71 823	936 143 680
	<b>Усього</b>	<b>936 071 857</b>	<b>71 823</b>	<b>936 143 680</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
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	926 113 400		926 113 400
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	9 215 000		9 215 000
	<b>Усього</b>	<b>935 328 400</b>		<b>935 328 400</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	925 290 400		925 290 400
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	6 794 900		6 794 900
	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	3 986 557	71 823	4 058 380
	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ	1 159 617	71 823	1 231 440
2	<b>продукту</b>					
	кількість заходів	од	Рішення Київради	20		20
	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	503 000		503 000
	кількість організацій, з них:	од	мережа	13	1	14
	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	8		8

3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	339 745		339 745
	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 840		1 840
	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	306 658,2	71 823	378 481,2
	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок	144 952,1	71 823	216 775,1
4	якості					
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100		100

Директор Департаменту

(підпис)

Р.В. Світлий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.*