



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

03165, Київ – 165 просп. Любомира Гузара, 7

НАКАЗ

11.02.2020

м. Київ

№ 1

Про затвердження
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 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за такими програмами:

КПКВ	Найменування програми
0810160	Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
0813036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян
0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0813101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
0813102	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
0813160	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
0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування
0813172	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп
0813191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
0813200	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0817323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника директора Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Устименко С. М.

Директор Департаменту

Руслан СВИТЛИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 11.10.2019 р. 1/1
(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)	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>080000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (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)	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 95 652 000 гривень, у тому числі загального фонду - 81 708 300 гривень та спеціального фонду - 13 943 700 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 08.07.10, Закон України "Про соціальні послуги" за № 966-IV від 19.06.2003 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей" за № 549 від 29.12.2001 р., Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-XII від 21.03.1991 р.; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 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 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
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.	71 011 200	4 247 800	75 259 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 697 100		10 697 100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		9 695 900	9 695 900
	Усього	81 708 300	13 943 700	95 652 000

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1						

1 Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.						
1 затрат						
Обсяг видатків на установу для дівчаток	грн.	кошторис		29 686 500	2 247 800	31 934 300
Обсяг видатків на установу для хлопчиків	грн.	кошторис		41 324 700	2 000 000	43 324 700
кількість установ	од	Звітність установ		2		2
кількість штатних одиниць	од	Звітність установ		328		328
2 продукту						
кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ		490		490
кількість користувачів послуг	осіб	Звітність установ		370		370
кількість користувачів послуг хлопчиків у віці до 7 років	осіб	Звітність установ		1		1
кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ		98		98
кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ		98		98
кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ		370		370
кількість користувачів послуг дівчаток у віці до 7 років	осіб	Звітність установ		1		1
кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ		47		47
кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ		125		125
3 ефективності						
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок		191 922	11 481	203 403
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок		171 598	12 993	184 591
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок		209 770	10 152	219 922
4 якості						
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунок		100		100
частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок		1,16		1,16
частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок		1,52		1,52
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація		10 697 100		10 697 100
на оплату тепlopостачання	грн.	Кошторисна документація		8 873 200		8 873 200
на оплату водopостачання	грн.	Кошторисна документація		611 700		611 700
на оплату електроенергії	грн.	Кошторисна документація		1 154 700		1 154 700
оплата інших енергоносіїв	грн.;	Кошторисна документація		57 500		57 500
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		12 000,9		12 000,9
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		11 132,7		11 132,7
2 продукту						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.					
тепlopостачання	тис Гкал	ліміти		4,5		4,5
водopостачання	куб. м	ліміти		27		27
електроенергії	тис кВт год	ліміти		360		360
3 ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок				
тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,404		0,404
водopостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		2,25		2,25
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		29,998		29,998
4 якості						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%					
тепlopостачання	%	Розрахунок		1		1
водopостачання	%	Розрахунок		1		1
електроенергії	%	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		106 971		106 971
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення						
1 затрат						
Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ			7 300 000	7 300 000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ			2 395 900	2 395 900
оргтехніка	грн.	Звітність установ			155 000	155 000
меблі	грн.	Звітність установ			430 000	430 000
обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ			47 600	47 600
інше обладнання	грн.	Звітність установ			1 763 300	1 763 300
2 продукту						
Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ			3 497,7	3 497,7
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ			31	31
оргтехніка	од	Звітність установ			7	7
меблі	од	Звітність установ			2	2
обладнання харчоблоків	од	Звітність установ			3	3
інше обладнання	од	Звітність установ			19	19
3 ефективності						
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок			2 087	2 087
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок			77 300	77 300
оргтехніка	грн.	Розрахунок			22 100	22 100
меблі	грн.	Розрахунок			215 000	215 000
обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок			15 900	15 900
інше обладнання	грн.	Розрахунок			92 800	92 800

4 якості					
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		91	91
- ортехніка	од	Розрахунок		5	5
меблі	од	Розрахунок		8	8
- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		18	18
- інше обладнання	од	Розрахунок		60	60
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

_____ (підпис)

P.В. Сеїтлий

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

_____ (підпис)

B. M. Penik

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Осиф
 загальник планово - економічного управління
 Р. Меркешкіна

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від1 лютого 2020 р. № 1
(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>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>26000000000</u> (код бюджету)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 412 685 770 гривень, у тому числі загального фонду - 324 008 600 гривень та спеціального фонду - 88 677 170 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", Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей" за № 549 від 29.12.2001 р., Закон України "Про соціальні послуги" за № 966-IV від 19.06.2003 р., 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 від 12.12.2019 № 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 соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	278 593 400	✓ 40 449 400	319 042 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	45 415 200	✓ 241 500	45 656 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		✓ 47 986 270	47 986 270
	Усього	324 008 600	88 677 170	412 685 770

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.	од.	Звітність установ	6		6
	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	1 339		1 339
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звітність установ	18		18
2	продукту					
	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	2 217		2 217
	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Звітність установ	2 140		2 140
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 175		1 175
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	965		965
3	ефективності					
	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	130 184	18 902	149 086
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	119		119
4	якості					
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %	%	Розрахунок	83,9		83,9
	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м	кв.м.	Розрахунок	16,58		16,58
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	45 415 200	241 500	45 656 700
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	31 842 700	83 500	31 926 200
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	5 397 800	75 000	5 472 800
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	7 827 100	83 000	7 910 100
	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	347 600		347 600
	загальна площа приміщень	кв.м	Кошторисна документація	66 329,6		66 329,6
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	61 594,2		61 594,2
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	16,81		16,81
	водопостачання	куб. м	Звітність установ	241,134		241,134
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2 567,9		2 567,9
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,273		0,273
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,635		3,635
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	38,71		38,71
4	якості					
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	454 152		454 152
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
	теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	водопостачання, %;	%	Розрахунок	1		1
	електроенергії, %;	%	Розрахунок	1		1
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення					
1	затрат					
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		42 816 000	42 816 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	5 170 270		5 170 270
	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	836 000		836 000
	- меблі	грн.	Звітність установ	29 000		29 000
	- медичне обладнання	грн.	Звітність установ	493 970		493 970
	- обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ	392 800		392 800
	- інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ	3 418 500		3 418 500
2	продукту					
	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	40 549,2		40 549,2
	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	п. м.	Звітність установ	8 851		8 851
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	223		223
	- оргтехніка	од.	Звітність установ	36		36
	- меблі	од.	Звітність установ	2		2
	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	5		5
	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	14		14
	- інше обладнання	од.	Звітність установ	166		166
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		834	834
	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок	1 018		1 018
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	23 200		23 200
	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	23 200		23 200
	- меблі	грн.	Розрахунок	14 500		14 500
	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	98 800		98 800
	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	28 100		28 100
	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	20 600		20 600

4 якості					
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		31	31
- оргтехніка	од	Розрахунок		27	27
- меблі	од	Розрахунок		-68	-68
- медичне обладнання	од	Розрахунок		5	5
- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		-9	-9
- інше обладнання	од	Розрахунок		76	76
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100	100
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	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.



Літ. Нагайник т.назва - виконавчого управління Р. Меркеліна

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 11 жовтня 2019 р. 11
(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>0813104</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3104</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (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> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 663 600 гривень, у тому числі загального фонду - 39 986 600 гривень та спеціального фонду - 3 677 000 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 19.06.2003 р. №966-IV "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 від 12.12.2019 № 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 соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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	39 488 300		39 488 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	498 300		498 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		3 677 000	3 677 000
	Усього	39 986 600	3 677 000	43 663 600

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	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.	од	Звітність установ	1		1
	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	2		2
	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	233,50		233,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	125,50		125,50
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 420		2 420
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	2 420		2 420
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	360		360
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	2 420		2 420
	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 110		1 110
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 310		1 310
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	2 045		2 045
	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	981		981
	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 064		1 064
3	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	19		19
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	12 241,45		12 241,45
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	498 300		498 300
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	216 900		216 900
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	7 700		7 700
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	256 500		256 500
	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	172 000		172 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	976,5		976,5
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	342		342
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,11		0,11
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,35		0,35
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	80		80
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,321		0,321
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,358		0,358
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	81,925		81,925
4	якості					
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.;	грн.	Розрахунок	4 983		4 983
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
	теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	водопостачання,%	%	Розрахунок	1		1
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1	затрат					
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		3 608 000	3 608 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		69 000	69 000
	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		69 000	69 000
2	продукту					
	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ		464,2	464,2
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		3	3
	- оргтехніка	од	Звітність установ		3	3

3 ефективності					
середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		7 773	7 773
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок		23 000	23 000
- оргтехніка	грн.	Розрахунок		23 000	23 000
4 якості					
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		1	1
- оргтехніка	од.	Розрахунок		1	1
відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	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 signature: Натальник марково-свопалічного управління / Р. Меркешкіна

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від Київської 2019 р. № 1
(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>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>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 905 300 гривень, у тому числі загального фонду - 36 020 900 гривень та спеціального фонду - 10 884 400 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 «Про соціальні послуги» за № 966-IV від 19.06.2003 р., Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» за № 2961-IV від 06.10.2003 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 від 12.12.2019 № 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 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
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	31 204 300		31 204 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 816 600		4 816 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		10 884 400	10 884 400
	Усього	36 020 900	10 884 400	46 905 300

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, тис.грн	грн.		31 204 300		31 204 300
	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	14 332 500		14 332 500
	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	16 871 800		16 871 800
	кількість установ для осіб з інвалідністю, од.	од.	Звітність установ	2		2
	кількість установ для дітей з інвалідністю, од.;	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	175		175
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	1 720		1 720
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	710		710
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 010		1 010
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	1 700		1 700
	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	1 100		1 100
	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	600		600
3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	8 333		8 333
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	9 925		9 925
4	якості					
	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %;	%	Розрахунок	100		100
	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	4 816 600		4 816 600
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	3 174 700		3 174 700
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	123 200		123 200
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 390 700		1 390 700
	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	128 000		128 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 940,1		3 940,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 940,1		3 940,1
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ			
	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ	1,61		1,61
	водопостачання	куб. м	Звітність установ	5,58		5,58
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	416		416
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок			
	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,409		0,409
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,417		1,417
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	105,581		105,581
4	якості					
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	48 166		48 166
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
	тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1
	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1	затрат					
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація		10 884 400	10 884 400
	- оргтехніка	грн.	Кошторисна документація		592 000,0	592 000,0
	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація		10 292 400,0	10 292 400,0
2	продукту					
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація		64	64
	- оргтехніка	од.	Звітність установ		13	13
	- інше обладнання	од.	Звітність установ		51	51

3 ефективності					
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		170 100	170 100
- оргтехніка	грн.	Розрахунок		45 500	45 500
- інше обладнання	грн.	Розрахунок		201 800	201 800
4 якості					
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		8	8
- оргтехніка	од	Розрахунок		1	1
- інше обладнання	од	Розрахунок		7	7

Директор Департаменту

(підпис)

P.B. Світлий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу
КМР (КМДА)

(підпис)

B.M. Penik

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник підрозділу економічного управління

P. Меркешкіна

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 11 червня 2020 р. № 1
(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>0813200</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3200</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій</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 - 82 380 900 гривень, у тому числі загального фонду - 79 398 900 гривень та спеціального фонду - 2 982 000 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 Мінпраці «Про затвердження типового Положення про центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат» за № 147 від 25.04.2006 р., Закон України «Про державну службу» № 3723-XII від 16.12.1993 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 від 12.12.2019 № 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	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
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	77 045 100	151 000	77 196 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 353 800	712 000	3 065 800
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		2 119 000	2 119 000
	Усього	79 398 900	2 982 000	82 380 900

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	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати					
1	продукту					
	загальна кількість справ	од	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
2	ефективності					
	середні витрати на обробку однієї справи	грн	Звітність установ	77	0,15	77,15
3	якості					
	рівень обробки інформації	%	Звітність установ	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	2 353 800	712 000	3 065 800
	теплопостачання	грн.	Кошторисна документація	1 026 700	255 000	1 281 700
	водопостачання	грн.	Кошторисна документація	74 800	27 000	101 800
	електроенергії	грн.	Кошторисна документація	1 223 000	425 000	1 648 000
	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Кошторисна документація	29 300	5 000	34 300
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	6 340,4		6 340,4
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	6 013,4		6 013,4
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ліміти			
	теплопостачання	тис. Гкал.	ліміти	0,65		0,65
	водопостачання	тис.куб.м	ліміти	4,3		4,3
	електроенергії	тис кВт год	ліміти	500		500
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,108		0,108
	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,678		0,678
	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	78,859		78,859
4	якості					
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	Розрахунок	23 538		23 538
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
	теплопостачання, %;	%	Розрахунок	1		1
	водопостачання, %;	%	Розрахунок	1		1
	електроенергії, %;	%	Розрахунок	1		1
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1	затрат					
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		1 800 000	1 800 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		319 000	319 000
	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		239 000	239 000
	- інше обладнання	грн.	Звітність установ		80 000	80 000
2	продукту					
	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		729	729
	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ		65	65
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		18	18
	- оргтехніка	од	Звітність установ		13	13
	- інше обладнання	од	Звітність установ		5	5
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		2 236	2 236
	Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонт мереж	грн.	Розрахунок		2 615	2 615
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		17 700	17 700
	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		18 400	18 400

- інше обладнання	грн.	Розрахунок		16 000	16 000
4 якості					
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		7	7
- оргтехніка	од	Розрахунок		9	9
- інше обладнання	од	Розрахунок		-2	-2
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100	100
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

P.B. Світлий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу
КМР (КМДА)

(підпис)

B.M. Penik

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

Penik

Наказником тишево-економічного управління

P. Маркешкіна

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
11 лютого 2020 р. № 1
(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>0813241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88 568 200 гривень, у тому числі загального фонду - 78 794 800 гривень та спеціального фонду - 9 773 400 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., Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Закон України від 21.03.1991 р. №875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Фонду України соціального захисту інвалідів від 10.07.2002 р. №313/395/248/92, міська цільова програма від 03.03.2016 р. №116/116 «Турбота. Насустріч киянам» на 2016-2018 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 12.12.2019 № 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	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	69 428 800	1 910 100	71 338 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 366 000	593 000	9 959 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		7 270 300	7 270 300
	Усього	78 794 800	9 773 400	88 568 200

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2019-2021 роки	78 794 800	9 773 400	88 568 200
	Усього	78 794 800	9 773 400	88 568 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	затрат					

	кількість установ, од.	од	Звітність установ	11		11
	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	435,00		435,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	31,50		31,50
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	315		315
	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	315		315
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	477		477
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	229		229
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	248		248
	кількість ліжок-днів, од.	од	Звітність установ	40 250		40 250
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	50 200		50 200
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	145 553	4 004	149 557
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	435		435
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	9 366 000	593 000	9 959 000
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	2 983 800	241 900	3 225 700
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	254 000	29 000	283 000
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 858 400	279 100	2 137 500
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	4 269 800	43 000	4 312 800
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 037,6		23 037,6
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14 929,1		14 929,1
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ	1,555		1,555
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	11,315		11,315
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	658,08		658,08
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,104	✓	0,104
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,491	✓	0,491
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,56	✓	28,56
4	якості					
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	93 660		93 660
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
	тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1
	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1	затрат					
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		5 159 000	5 159 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		2 111 300	2 111 300
	- оргтехніка	грн.	кошторис		403 000	403 000
	- меблі	грн.	кошторис		46 500	46 500
	- медичне обладнання	грн.	кошторис		57 000	57 000
	- обладнання харчоблоків	грн.	кошторис		241 000	241 000
	- інше обладнання	грн.	кошторис		1 363 800	1 363 800
2	продукту					
	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ		3 543,60	3 543,60
	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж тепlopостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ		804	804
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		60	60
	- оргтехніка	од	Звітність установ		22	22
	- меблі	од	Звітність установ		4	4
	- медичне обладнання	од	Звітність установ		2	2
	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ		7	7
	- інше обладнання	од	Звітність установ		25	25
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		1 280	1 280
	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		777	777
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		35 200	35 200
	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		18 300	18 300
	- меблі	грн.	Розрахунок		11 600	11 600
	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		28 500	28 500
	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		34 400	34 400
	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		54 600	54 600

4	якості					
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок			9 9
	- оргтехніка	од	Розрахунок			13 13
	- меблі	од	Розрахунок			4 4
	- медичне обладнання	%	Звітність установ			2 2
	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок			1 1
	- інше обладнання	од	Розрахунок			-11 -11
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок			100 100
	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок			100 100

Директор Департаменту

(підпис)

P.B. Світлий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР
(КМДА)

(підпис)

B.M. Penik

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

Handwritten signature

Наказником та іншою відповідною управлінською

Handwritten signature

P. Mirkushina

Handwritten signatures

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

201__ р. № _____

(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>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)	<u>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</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 - 6 685 000 гривень, у тому числі загального фонду - 6 685 000 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 за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України "Про соціальні послуги", Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" № 558 від 29.04.2004 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 від 12.12.2019 № 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 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)	6 685 000		6 685 000
	Усього	6 685 000		6 685 000

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 фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 236		2 236
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ	2 236		2 236
	особам з інвалідністю I групи, осіб	осіб	Звітність установ	1 400		1 400
	особам з інвалідністю II групи, осіб	осіб	Звітність установ	830		830
	особам з інвалідністю III групи, осіб	осіб	Звітність установ	6		6
2	якості					
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %	%	Розрахунок	100		100

Директор Департаменту

(підпис)

P.B. Світлий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

B.M. Penik

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

М.П. Нагайник ташово-окупційного управління / *Р. Меркеліна*

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
11 лютого 2020 р. № 1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|---|
| 1. | 0800000
<small>(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)</small> | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 37441694
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0810000
<small>(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)</small> | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 37441694
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0817323
<small>(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)</small> | 7323
<small>(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)</small> | 0443
<small>(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)</small> | Будівництво' установ та закладів соціальної сфери
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)</small> | 26000000000
<small>(код бюджету)</small> |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 425 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 50 425 000 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"; 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".

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.БАСТІОННА,11
5	ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. ЮНКЕРОГВА,37
6	ОСНАЩЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ" СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. СІВАСЬКА,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 ГРОМАДСЬКОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ ЮНКЕРОВА МИКОЛИ, 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, 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. КОТЕЛЬНИКОВА,51		53 000	53 000
2	ОСНАЩЕННЯ ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. МІСЬКА,2		53 000	53 000
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		53 000	53 000
4	ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПАЛАЦУ ВЕТЕРАНІВ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ.БАСТІОННА,11		53 000	53 000
5	ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. ЮНКЕРОГВА,37		53 000	53 000
6	ОСНАЩЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ" СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. СІВАСЬКА,16		53 000	53 000
7	ОСНАЩЕННЯ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ.ЯЛИНКОВА,58/60		53 000	53 000
8	ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ.ЖУКОВА,2		54 000	54 000
9	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
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ ЮНКЕРОВА МИКОЛИ, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ		49 000 000	49 000 000
	Усього		50 425 000	50 425 000

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

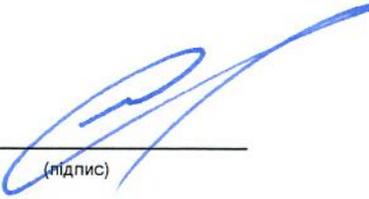
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	ОСНАЩЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА,51					
1	затрат					
	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		53 000	53 000
	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		42 000	42 000
	пунконалагоджувальні роботи	-	Кошторисна документація, Рішення Київради		11 000	11 000

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
2	ОСНАЩЕННЯ ПИЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. МІСЬКА,2								
1	затрат								
	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				53 000		53 000
	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				42 000		42 000
	пусконалагоджувальні роботи	—	Кошторисна документація, Рішення Київради				11 000		11 000
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
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								
1	затрат								
	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				53 000		53 000
	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				42 000		42 000
	пусконалагоджувальні роботи	—	Кошторисна документація, Рішення Київради				11 000		11 000
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
4	ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПАЛАЦУ ВЕТЕРАНІВ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ.БАСТІОННА,11								
1	затрат								
	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				53 000		53 000
	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				42 000		42 000
	пусконалагоджувальні роботи	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				11 000		11 000
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
5	ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. ЮНКЕРОВГА,37								
1	затрат								
	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				53 000		53 000
	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				42 000		42 000
	пусконалагоджувальні роботи	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				11 000		11 000
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		53 000		53 000
	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		42 000		42 000
	пусконалагоджувальні роботи	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		11 000		11 000
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	ОСНАЦЕННЯ 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		53 000		53 000
	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		42 000		42 000
	пусконалагоджувальні роботи	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		11 000		11 000
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	ОСНАЦЕННЯ 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		54 000		54 000
	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		43 000		43 000
	пусконалагоджувальні роботи	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		11 000		11 000
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
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ ЮНКЕРОВА МИКОЛИ, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ						
1	затрат						
	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		49 000 000		49 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		47 300 000		47 300 000
	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	продукту						
	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	ефективності						
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		47 300 000		47 300 000
	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		1 700 000		1 700 000
4	якості						
	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок		100		100
	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		100		100
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК, 28						
1	затрат						
	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	продукту						
	кількість проектів для реконструкції об'єкту соціального захисту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1		1
3	ефективності						
	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		1 000 000		1 000 000
4	якості						

	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок		100	100
--	---	---	------------	--	-----	-----

В. о. Директора Департаменту



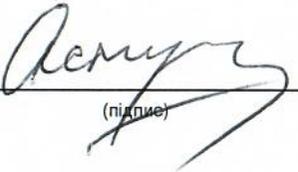
 (підпис)

С. М. Устименко

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

*Заступник директора Департаменту фінансів
 виконавчого органу Київської міської ради (Київської
 міської державної адміністрації) - начальник
 управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери
 послуг*



 (підпис)

О.С. Мороз

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Век

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від11 лютого 2020 р. № 1
(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>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>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 283 419 гривень, у тому числі загального фонду - 283 419 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Київської міської ради III сесії VI скликання від 18.06.2009 р. № 638/1694 "Про безкоштовний проїзд у міському транспорті працівників галузі охорони здоров'я", Рішення Київської міської ради II сесії VI скликання від 27.11.2008 р. № 642/642 "Про безплатний проїзд у м. Києві працівників міліції, податкової міліції та Служби Безпеки України", пунктом 5 рішення Київської міської ради від 30.12.2010 р. № 573/573 подовжено дію рішення № 642/642 на 2011 рік, Рішення Київської міської ради II сесії VI скликання від 25.12.2008 р. № 1043/1043 "Про безоплатний проїзд у м. Києві дітей шкільного віку", 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 територією України", Указ Президента України від 08.09.2007 № 891/2007 "Про зупинення дії (пункту 3) постанови КМУ від 05.04.1999 № 541", 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 12.12.2019 № 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

Виплата компенсації підприємствам автомобільного транспорту за пільгове перевезення 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	6
1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	283 419		283 419
	Усього	283 419		283 419

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 автомобільним транспортом окремих категорій громадян					
1	затрат					
	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторисна документація	283 419 000		283 419 000
	Нараховані компенсац. виплати підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категор. гром.	грн.	Розрахунок	283 419 000		283 419 000
2	продукту					
	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.пас.	Звітність установ	107 854,6		107 854,6
	в тому числі:					
	- перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ	37 449,5		37 449,5
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	310 000		310 000
	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	гривень	Розрахунок	23 618 250		23 618 250
4	якості					
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100		100
	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100		100

Директор Департаменту

(підпис)

P.B. Світлий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

B.M. Ретік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Лист Наталіюк щодо виконання управління Р. Меришкіна

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) відПлютого 2020 р. № 1
(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>0813035</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3035</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 900 415 гривень, у тому числі загального фонду - 3 900 415 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Київської міської ради III сесії VI скликання від 18.06.2009 р. № 638/1694 "Про безкоштовний проїзд у міському транспорті працівників галузі охорони здоров'я", Рішення Київської міської ради II сесії VI скликання від 27.11.2008 р. № 642/642 "Про безплатний проїзд у м. Києві працівників міліції, податкової міліції та Служби Безпеки України", пунктом 5 рішення Київської міської ради від 30.12.2010 р. № 573/573 подовжено дію рішення № 642/642 на 2011 рік, Рішення Київської міської ради II сесії VI скликання від 25.12.2008 р. № 1043/1043 "Про безоплатний проїзд у м. Києві дітей шкільного віку", 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 території України", Указ Президента України від 08.09.2007 № 891/2007 "Про зупинення дії (пункту 3) постанови КМУ від 05.04.1999 № 541", 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 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Виплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпаstrans»)	3 900 415		3 900 415
	Усього	3 900 415		3 900 415

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	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпаstrans»)					
1	затрат					
	витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Кошторисна документація	3 900 415		3 900 415
	нараховані компенсаційні виплати за пільгов. проїзд окремих категор. громадян залізничним транспорт.	грн.	Розрахунок	3 900 415		3 900 415
2	продукту					
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Звітність установ	11 500		11 500
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	гривень	Розрахунок	325 035		325 035
4	якості					
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100		100
	питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100		100

Директор Департаменту

(підпис)

P.B. Світлий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

B.M. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Заступник начальника управління Р. Меркушина



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
11 жовтня 2019 р. № 1
(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 - 1 107 082 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 107 082 000 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 мікміському автомобільному і залізничному транспорті територією 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 12.12.2019 № 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")	459 880 585		459 880 585
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")	647 201 415		647 201 415
	Усього	1 107 082 000		1 107 082 000

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 "Київпаstrанс")						
1 затрат						
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	459 880 585		459 880 585
	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	459 880 585		459 880 585
2 продукту						
	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.пас.	Звітність установ	243 639,9		243 639,9
	в тому числі:					
	- перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ	84 631,9		84 631,9
	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	38 323 382		38 323 382
4 якості						
	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100		100
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100		100
2 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")						
1 затрат						
	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	647 201 415		647 201 415
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	647 201 415		647 201 415
2 продукту						
	Обсяг перевезень пасажирів, всього	тис.пас.	Звітність установ	497 000		497 000
	в тому числі:					
	-перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ	372 500		372 500
	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
3 ефективності						
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	Розрахунок	53 933 451		53 933 451
4 якості						
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100		100
	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100		100

Директор Департаменту



Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

P.B. Світлий

(ініціали/ініціал, прізвище)

V.M. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П. Нагальник *штамбо-експлуатаційного управління*

Р. Меркашкіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 11.02.2020

№ 1

(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>0813031</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3031</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1030</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</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 - 5 433 680 гривень, у тому числі загального фонду - 1 753 680 гривень та спеціального фонду - 3 680 000 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 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 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, визначеним підпрограмою

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 інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	1 753 680	3 680 000	5 433 680
	Усього	1 753 680	3 680 000	5 433 680

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 надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Звітність установ	10 980		10 980
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Звітність установ	578 700		578 700
	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	Звітність установ		3 680 000	3 680 000
2	продукту					
	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Звітність установ		35	35
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ	30		30
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ			
	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ	20		20
3	ефективності					
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	гривень	Розрахунок	1 607,5		1 607,5
	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	гривень	Розрахунок	549		549
	середня вартість ремонту будинків (квартир)	гривень	Розрахунок		105 143	105 143
	середня вартість санаторно-курортного лікування	гривень	Розрахунок			

4 якості						
частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	Розрахунок		100		100
частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок		100		100
частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок				
частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	Розрахунок		100		100
2 Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг						
1 затрат						
витрати на надання пільгових послуг	грн.	Кошторисна документація		1 164 000		1 164 000
2 продукту						
кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	мережа		2 000		2 000
3 ефективності						
середня вартість пільгових послуг	гривень	Розрахунок		565		565
4 якості						
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахунок		100		100

Директор Департаменту

(підпис)

P.B. Світлий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

B.M. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



стб Начальник тлаво-еконмічного управління / Р. Меркешкіна

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 11.02.2020
№ 1

(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>0813050</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3050</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</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 - 31 906 620 гривень, у тому числі загального фонду - 31 906 620 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 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 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	6
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	31 906 620		31 906 620
	Усього	31 906 620		31 906 620

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	47 000		47 000
	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	Звітність установ	2 900		2 900
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Звітність установ	1 000		1 000

2 ефективності					
середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	578		578
середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	Розрахунок	237		237
середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	4 052		4 052
3 якості					
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	Розрахунок	100		100
відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	%	Розрахунок	100		100
відсоток громадян, які одержали послуги з безплатного зубопротезування	%	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.



Начальник планово-економічного управління Р. Меркашкіна

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 11.02.2020
№ 1

(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>0813171</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3171</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1010</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування</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 - 390 900 гривень, у тому числі загального фонду - 390 900 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 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 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, мотоколясок, транспортне обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування	390 900		390 900
	Усього	390 900		390 900

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, мотоколясок, транспортне обслуговування					
1	продукту					
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколяски	осіб	Звітність установ			
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти	осіб	Звітність установ			

	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок	осіб	Звітність установ	720		720
	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Звітність установ	250		250
2	якості					
	частка інвалідів, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, до кількості інвалідів, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	%	Розрахунок			
	частка інвалідів, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів, до кількості інвалідів, які забезпечені автомобілями та мотоколясками	%	Розрахунок			

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.гг.



Начальник планово-економічного управління Р. Меркевичка

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 11.02.2020
№ 1

(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>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>26000000000</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, 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 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 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	6
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, що перебувають на черзі на встановлення телефонів	осіб	Звітність установ			
	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони	осіб	Звітність установ	100		100

2	ефективності				
	витрати на встановлення телефону	гривень	бюджет	96	96
3	якості				
	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення	%	Звітність установ	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.

нагальник планово-економічного управління

Р. Меркешкіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року
№836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 11.02.2020

№ 1

(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 - 370 788 700 гривень, у тому числі загального фонду - 370 788 700 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"

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	370 788 700		370 788 700
	Усього	370 788 700		370 788 700

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	370 788 700		370 788 700
	Усього	370 788 700		370 788 700

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	337 788 700		337 788 700
	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		4 140		4 140
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. Сеімний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМВ (КМДА)

(підпис)

B.M. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник планово-економічного управління

Р. Меркешкіна

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 11.02.2020
№ 1

(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) |
| | | <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>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 906 143 680 гривень, у тому числі загального фонду - 906 071 857 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"

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	906 071 857	71 823	906 143 680
	Усього	906 071 857	71 823	906 143 680

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	896 113 400		896 113 400
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	9 215 000		9 215 000
	Усього	905 328 400		905 328 400

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	895 290 400		895 290 400
	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	продукту					
	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	1 780			1 780
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:

Зова Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 11.02.2020
№ 1

(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>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>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 19 000 000 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 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 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	6
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	19 000 000		19 000 000
	Усього	19 000 000		19 000 000

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	Погашення заборгованості минулих періодів за надання пільг з послуг зв'язку					
1	затрат					
	погашення заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	19 000 000		19 000 000
2	якості					
	рівень погашення заборгованості	%	Розрахунок	100		100

Директор Департаменту

(підпис)

P.B. Світлий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

B.M. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

