Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
Найменування головного розпорядника коштів

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
Найменування фінансового органу

НАКАЗ

01.02.2018 № 1/13

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", згідно рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року № 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 рік".

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

КПКВ	Найменування програми
0810160	Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві
0810180	Інша діяльність у сфері державного управління
0813010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
0813020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
0813030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
0813040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям
0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
0813080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
0813100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
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
0813170	Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю
0813190	Соціальний захист ветеранів війни та праці
0813200	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

0813230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя
0813240	Інші заклади та заходи

Директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу КМР (КМДА)

Ю. В. Крикунов

підпис

МП

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

В. М. Репік

підпис

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.02.2018 № 1/13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 (КПКВК МБ) **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**
(найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (КПКВК МБ) **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**
(найменування відповідального виконавця)

3. 0813030 (КПКВК МБ) _____ (КФКВК) [1] **Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян**
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 030 083,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 030 083,700 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ЗУ "Про жертви нацистських переслідувань", міська цільова програма від 03.03.2016 р. №116/116 «Турбота. Назустріч 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 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік».

6. **Мета бюджетної програми**

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

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0813031	*1030*	***Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства***
	0813033	*1070*	***Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян***
	0813035	*1070*	***Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті***
	0813036	*1070*	***Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян***

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813031	**1030**	**Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства**	**5786,900**		**5786,900**
1	0813031	1030	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	5786,900		5786,900
	0813033	**1070**	**Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян**	**136827,400**		**136827,400**
2	0813033	1070	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	136827,400		136827,400
	0813035	**1070**	**Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті**	**198,900**		**198,900**
3	0813035	1070	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпастранс»)	198,900		198,900
	0813036	**1070**	**Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян**	**887270,500**		**887270,500**
4	0813036	1070	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")	611526,900		611526,900
5	0813036	1070	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпастранс")	275743,600		275743,600
			Усього	**1 030 083,700**		**1 030 083,700**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
1		**Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою**			
затрат					
1	0813031	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн.	Звітність установ	18,600
2	0813031	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	тис. грн.	Звітність установ	529,000
3	0813031	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	тис. грн.	Звітність установ	5239,300
продукту					
1	0813031	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Звітність установ	72,000
2	0813031	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ	30,000
3	0813031	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ	
4	0813031	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ	40,000
ефективності					
1	0813031	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	гривень	Розрахунок	1469,000
2	0813031	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	гривень	Розрахунок	465,000
3	0813031	середня вартість ремонту будинків (квартир)	гривень	Розрахунок	72768,000
4	0813031	середня вартість санаторно-курортного лікування	гривень	Розрахунок	
якості					
1	0813031	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	Розрахунок	100,000
2	0813031	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок	100,000
3	0813031	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	Розрахунок	100,000
4	0813031	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок	

		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			
1		**Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян**			
затрат					
1	0813033	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	тис. грн.	Кошторисна документація	136827,400
2	0813033	Нараховані компенсац. виплати підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категор. гром.	тис. грн.	Розрахунок	136827,400
продукту					
1	0813033	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	301145,000
2	0813033	Кількість підприємств-отримувачів компенсвції за пільговий проїзд окремих категорій громад	од	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	0813033	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	гривень	Розрахунок	11402283,330
якості					
1	0813033	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100,000
2	0813033	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100,000
		Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			
1		**Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпастранс»)**			
затрат					
1	0813035	витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	тис. грн.	Кошторисна документація	198,900
2	0813035	нараховані компенсаційні виплати за пільгов. проїзд окремих категор. громадян залізничним транспорт.	тис. грн.	Розрахунок	198,900
продукту					
1	0813035	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Звітність установ	9100,000
2	0813035	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	0813035	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	гривень	Розрахунок	16575,000
якості					
1	0813035	питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100,000
2	0813035	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100,000
		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян			
1		**Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")**			
затрат					
1	0813036	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	тис. грн.	Кошторисна документація	611526,900
2	0813036	Нараховані компенсацні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	тис. грн.	Розрахунок	611526,900
продукту					
1	0813036	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	875725,000
2	0813036	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	0813036	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	Розрахунок	50960575,000
якості					
1	0813036	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100,000
2	0813036	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100,000
2		**Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпастранс")**			
затрат					
1	0813036	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранпортом	тис. грн.	Кошторисна документація	275743,600
2	0813036	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранпортом	тис. грн.	Розрахунок	275743,600
продукту					
1	0813036	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранпортом	осіб	Звітність установ	301142,000
2	0813036	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	0813036	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	Розрахунок	22978633,330
якості					
1	0813036	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100,000
2	0813036	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

С.М. Устименко
(ініціали та 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 та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.02.2018 № 1/13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 (КПКВК МБ) — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КПКВК МБ) — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування відповідального виконавця)
3. 0813100 (КПКВК МБ) ____ (КФКВК) [1] — **Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування** (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 396 318,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 311 754,200 тис.гривень та спеціального фонду - 84 564,300 тис.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 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»

6. **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

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0813101	*1010*	*Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку*
	0813102	*1020*	*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	*1020*	*Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю*
	0813105	*1010*	*Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю*

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813101	**1010**	**Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку**	**51571,300**	**12080,300**	**63651,600**
1	0813101	1010	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.	42716,300	3123,700	45840,000
2	0813101	1010	Забезпечення збереження енергоресурсів	8855,000		8855,000
3	0813101	1010	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		8956,600	8956,600
	0813102	**1020**	**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**	**211118,500**	**49067,900**	**260186,400**
4	0813102	1020	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	174244,700	27837,700	202082,400
5	0813102	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	36873,800	286,500	37160,300

6	0813102	1020	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		20943,700	20943,700
	0813104	**1020**	**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**	**21787,100**		**21787,100**
7	0813104	1020	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	21419,500		21419,500
8	0813104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	367,600		367,600
	0813105	**1010**	**Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю**	**27277,300**	**23416,100**	**50693,400**
9	0813105	1010	Забепечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	20883,800		20883,800
10	0813105	1010	Забезпечення збереження енергоресурсів	6393,500		6393,500
11	0813105	1010	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		23416,100	23416,100
			Усього	**311 754,200**	**84 564,300**	**396 318,500**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку			
1		**Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.**			
затрат					
1	0813101	кількість установ, од.	од	Звітність установ	2,000
2	0813101	Обсяг видатків на установу для дівчаток, тис.грн.	тис. грн.	кошторис	21063,500
3	0813101	Обсяг видатків на установу для хлопчиків, тис.грн.	тис. грн.	кошторис	30507,800
4	0813101	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	328,000
продукту					
1	0813101	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	490,000
2	0813101	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	365,000
3	0813101	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	365,000
4	0813101	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці до 7 років	осіб	Звітність установ	2,000
5	0813101	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	90,000
6	0813101	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	102,000
7	0813101	кількість користувачів послуг дівчаток у віці до 7 років	осіб	Звітність установ	1,000
8	0813101	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	55,000
9	0813101	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	115,000
ефективності					
1	0813101	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	125589,040
2	0813101	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1дівчинку	гривень	Розрахунок	119427,490
3	0813101	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	131020,100
якості					
1	0813101	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %;	%	Розрахунок	100,000
2	0813101	частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	1,170
3	0813101	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	1,550
2		**Забезпечення збереження енергоресурсів**			
затрат					
1	0813101	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Кошторисна документація	8855,000
2	0813101	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	7717,300
3	0813101	на оплату водопостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	429,000
4	0813101	на оплату електроенергії	тис. грн.	Кошторисна документація	708,700
5	0813101	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	12000,900
6	0813101	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11132,700
продукту					
1	0813101	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.		
2	0813101	теплопостачання	тис Гкал	ліміти	4,100
3	0813101	водопостачання	куб. м	ліміти	27,000
4	0813101	електроенергії	тис кВт год	ліміти	322,000
ефективності					

1	0813101	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	0813101	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,368
3	0813101	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,250
4	0813101	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,831
якості					
1	0813101	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%		
2	0813101	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	0813101	водопостачання,	%	Розрахунок	1,000
4	0813101	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	0813101	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	88,551
3		**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення**			
затрат					
1	0813101	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	3306,600
2	0813101	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ	5650,000
3	0813101	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	44,000
4	0813101	- меблі	тис. грн.	Звітність установ	40,000
5	0813101	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Звітність установ	25,000
6	0813101	- інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	5541,000
продукту					
1	0813101	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	1436,000
2	0813101	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ	485,000
3	0813101	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	26,000
4	0813101	- оргтехніка	од	Звітність установ	4,000
5	0813101	- меблі	од	Звітність установ	2,000
6	0813101	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ	1,000
7	0813101	- інше обладнання	од	Звітність установ	19,000
ефективності					
1	0813101	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	0,596
2	0813101	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок	5,053
3	0813101	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	217,300
4	0813101	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	11,000
5	0813101	- меблі	тис. грн.	Розрахунок	20,000
6	0813101	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок	25,000
7	0813101	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	291,600
якості					
1	0813101	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000
2	0813101	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	0813101	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	20,000
4	0813101	- оргтехніка	од	Розрахунок	4,000
5	0813101	меблі	од	Розрахунок	-2,000
6	0813101	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок	-1,000
7	0813101	- інше обладнання	од	Розрахунок	19,000
		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 аб			
1		**Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів**			
затрат					
1	0813102	кількість установ, од.	од	Звітність установ	6,000
2	0813102	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	1339,000
3	0813102	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од	Звітність установ	18,000
продукту					
1	0813102	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	2217,000
2	0813102	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Звітність установ	2140,000
3	0813102	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1180,000
4	0813102	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	960,000
ефективності					
1	0813102	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	94431,030
2	0813102	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	119,000
якості					
1	0813102	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %	%	Розрахунок	81,100

2	0813102	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м	кв.м.	Розрахунок	16,580
2		**Забезпечення збереження енергоресурсів**			
затрат					
1	0813102	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	37160,300
2	0813102	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	27753,900
3	0813102	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3971,200
4	0813102	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5435,200
5	0813102	загальна площа приміщень	кв.м	Кошторисна документація	66329,600
6	0813102	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	61594,200
продукту					
1	0813102	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ	
2	0813102	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	14,745
3	0813102	водопостачання	куб. м	Звітність установ	254,100
4	0813102	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2438,500
ефективності					
1	0813102	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок	
2	0813102	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,239
3	0813102	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,831
4	0813102	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,763
якості					
1	0813102	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	0813102	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	0813102	водопостачання,%;	%	Розрахунок	1,000
4	0813102	електроенергії, %;	%	Розрахунок	1,000
5	0813102	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	368,738
3		**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення**			
затрат					
1	0813102	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	15502,700
2	0813102	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ	5441,000
3	0813102	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	341,500
4	0813102	- медичне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	370,000
5	0813102	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Звітність установ	80,000
6	0813102	- інше обладнання та інвентар	тис. грн.	Звітність установ	4649,500
продукту					
1	0813102	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	23818,900
2	0813102	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	п. м.	Звітність установ	2590,000
3	0813102	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	58,000
4	0813102	- оргтехніка	од	Звітність установ	29,000
5	0813102	- медичне обладнання	од	Звітність установ	5,000
6	0813102	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ	3,000
7	0813102	- інше обладнання	од	Звітність установ	21,000
ефективності					
1	0813102	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	0,519
2	0813102	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок	1,213
3	0813102	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	93,800
4	0813102	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	11,800
5	0813102	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	74,000
6	0813102	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок	26,700
7	0813102	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	221,400
якості					
1	0813102	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000
2	0813102	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	0813102	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	-25,000
4	0813102	- оргтехніка	од	Розрахунок	29,000
5	0813102	- меблі	од	Розрахунок	-16,000
6	0813102	- медичне обладнання	од	Розрахунок	2,000
7	0813102	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок	-10,000
8	0813102	- інше обладнання	од	Розрахунок	-30,000

		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
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**			
затрат					
1	0813104	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000
2	0813104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	2,000
3	0813104	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	233,500
4	0813104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	125,500
продукту					
1	0813104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговуваня (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2400,000
2	0813104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2400,000
3	0813104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	350,000
4	0813104	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2400,000
5	0813104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1100,000
6	0813104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1300,000
7	0813104	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2141,000
8	0813104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	915,000
9	0813104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1226,000
ефективності					
1	0813104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	19,000
2	0813104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	8924,790
якості					
1	0813104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000
2		**Забезпечення збереження енергоресурсів**			
затрат					
1	0813104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	367,600
2	0813104	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	188,200
3	0813104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,000
4	0813104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	173,400
5	0813104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	976,500
6	0813104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	976,500
продукту					
1	0813104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	0813104	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,100
3	0813104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,350
4	0813104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	80,000
ефективності					
1	0813104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	0813104	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,102
3	0813104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,358
4	0813104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	81,925
якості					
1	0813104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	0813104	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	0813104	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000
4	0813104	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	0813104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	3,676
		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			
1		**Забепечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення**			
затрат					
1	0813105	Обсяг витрат, тис.грн	тис. грн.		27277,300
2	0813105	кількість установ для осіб з інвалідністю, од	од	Звітність установ	2,000
3	0813105	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю, тис.грн.	тис. грн.	кошторис	9102,100
4	0813105	кількість установ для дітей з інвалідністю, од.;	од.	Звітність установ	1,000
5	0813105	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю, тис.грн.	тис. грн.	кошторис	18175,200
6	0813105	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	171,500
продукту					
1	0813105	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	1900,000

2	0813105	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	820,000
3	0813105	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1080,000
4	0813105	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	4000,000
5	0813105	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	1600,000
6	0813105	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	2400,000
ефективності					
1	0813105	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	4517,680
2	0813105	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідностю на рік, грн	грн	Розрахунок	3075,050
якості					
1	0813105	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %:	%	Розрахунок	100,000
2	0813105	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100,000
2		**Забезпечення збереження енергоресурсів**			
затрат					
1	0813105	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	6393,500
2	0813105	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4818,500
3	0813105	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	710,100
4	0813105	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	864,900
5	0813105	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3940,100
6	0813105	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3940,100
продукту					
1	0813105	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ	
2	0813105	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	2,560
3	0813105	водопостачання	куб. м	Звітність установ	45,850
4	0813105	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	398,600
ефективності					
1	0813105	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок	
2	0813105	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,650
3	0813105	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	11,637
4	0813105	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	101,160
якості					
1	0813105	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	0813105	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	0813105	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	0813105	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	0813105	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	63,936
3		**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту**			
затрат					
1	0813105	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Кошторисна документація	2800,000
2	0813105	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторисна документація	20616,100
3	0813105	- оргтехніка	тис. грн.	Кошторисна документація	3599,100
4	0813105	- меблі	тис. грн.	Кошторисна документація	27,000
5	0813105	- інше обладнання	тис. грн.	Кошторисна документація	16990,000
продукту					
1	0813105	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація	96,000
2	0813105	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація	131,000
3	0813105	- оргтехніка	од	Звітність установ	81,000
4	0813105	- меблі	од	Звітність установ	3,000
5	0813105	- інше обладнання	од	Звітність установ	47,000
ефективності					
1	0813105	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	29,167
2	0813105	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	157,400
3	0813105	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	44,400
4	0813105	- меблі	тис. грн.	Розрахунок	9,000
5	0813105	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	361,500
якості					
1	0813105	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000
2	0813105	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	124,000
3	0813105	- оргтехніка	од	Розрахунок	81,000
4	0813105	- меблі	од	Розрахунок	3,000
5	0813105	- медичне обладнання	од	Розрахунок	-2,000
6	0813105	- інше обладнання	од	Розрахунок	42,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

С.М. Устименко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.02.2018 № 1/13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 (КПКВК МБ) — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (КПКВК МБ) — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування відповідального виконавця)

3. 0813160 (КПКВК МБ) — 1010 (КФКВК) [1] — **Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 117,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 117,900 тис.гривень та спеціального фонду - тис.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 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»

6. **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

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань** (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813160	1010	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)	6117,900		6117,900
			Усього	6 117,900		6 117,900

9. **Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:** (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. **Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
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)**			
продукту					
1	0813160	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ	2425,000
2	0813160	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2425,000
3	0813160	особам з інвалідністю I групи, осіб	осіб	Звітність установ	1620,000
4	0813160	особам з інвалідністю II групи, осіб	осіб	Звітність установ	800,000
5	0813160	особам з інвалідністю III групи, осіб	осіб	Звітність установ	5,000
якості					
1	0813160	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора Департаменту _____ (підпис) *С.М. Устименко* (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) _____ (підпис) *О.В. Сухонос* (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 01.02.2018 № 1/13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0800000** (КПКВК МБ) — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування головного розпорядника)

2. **0810000** (КПКВК МБ) — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування відповідального виконавця)

3. **0813200** (КПКВК МБ) — **1090** (КФКВК) [1] — **Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 083,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 56 506,300 тис.гривень та спеціального фонду - 3 576,900 тис.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 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»

6. **Мета бюджетної програми**
Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань** (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813200	1090	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	55007,500	255,500	55263,000
2	0813200	1090	Забезпечення збереження енергоресурсів	1498,800	730,000	2228,800
3	0813200	1090	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		2591,400	2591,400
			Усього	56 506,300	3 576,900	60 083,200

9. **Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:** (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	Усього			

10. **Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		**Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати**			
продукту					
1	0813200	загальна кількість справ	од	Звітність установ	600000,000
ефективності					
1	0813200	середні витрати на обробку однієї справи	грн	Звітність установ	92,110
якості					
1	0813200	рівень обробки інформації	%	Звітність установ	100,000
2		**Забезпечення збереження енергоресурсів**			
затрат					
1	0813200	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Кошторисна документація	2228,800
2	0813200	теплопостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	1223,500
3	0813200	водопостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	59,200
4	0813200	електроенергії	тис. грн.	Кошторисна документація	946,100
5	0813200	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	6340,400
6	0813200	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	6013,400
продукту					
1	0813200	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ліміти	
2	0813200	теплопостачання	тис. Гкал.	ліміти	0,491
3	0813200	водопостачання	тис.куб.м	ліміти	2,700
4	0813200	електроенергії	тис кВт год	ліміти	295,150
ефективності					
1	0813200	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	0813200	теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,082
3	0813200	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,426
4	0813200	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,551
якості					
1	0813200	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	0813200	теплопостачання, %;	%	Розрахунок	1,000
3	0813200	водопостачання,%;	%	Розрахунок	1,000
4	0813200	електроенергії, %;	%	Розрахунок	1,000
5	0813200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	14,988
3		**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту**			
затрат					
1	0813200	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	1395,000
2	0813200	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ	1196,400
3	0813200	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	52,000
4	0813200	- інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	1144,400
продукту					
1	0813200	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	1518,500
2	0813200	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ	140,000
3	0813200	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	11,000
4	0813200	- оргтехніка	од	Звітність установ	4,000
5	0813200	- інше обладнання	од	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	0813200	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	0,639
2	0813200	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок	3,036
3	0813200	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	108,800
4	0813200	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	13,000
5	0813200	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	163,500
якості					
1	0813200	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000
2	0813200	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	0813200	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	-77,000
4	0813200	- оргтехніка	од	Розрахунок	-51,000
5	0813200	- інше обладнання	од	Розрахунок	-26,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) **(тис.грн)**

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора Департаменту (підпис) *С.М. Устименко* (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (підпис) *О.В. Сухонос* (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.02.2018 № 1/13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 (КПКВК МБ) — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (КПКВК МБ) — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування відповідального виконавця)

3. 0813240 (КПКВК МБ) — (КФКВК) [1] — **Інші заклади та заходи** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 370 684,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 363 580,100 тис.гривень та спеціального фонду - 7 104,300 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII «Про основи соціальної захищеності 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. Назустріч 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 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»

6. **Мета бюджетної програми**
Соціальна допомога, послуги та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту та надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0813241	*1090*	***Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення***
	0813242	*1090*	***Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення***

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813241	**1090**	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**62258,800**	**7104,300**	**69363,100**
1	0813241	1090	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	45379,100	1125,900	46505,000
2	0813241	1090	Забезпечення збереження енергоресурсів	16879,700	398,200	17277,900
3	0813241	1090	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		5580,200	5580,200
	0813242	**1090**	**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**301321,300**		**301321,300**
4	0813242	1090	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	301321,300		301321,300
			Усього	**363 580,100**	**7 104,300**	**370 684,400**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	**3241**	**62258,800**	**7104,300**	**69363,100**
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		62258,800	7104,300	69363,100
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.	**3242**	**301321,300**		**301321,300**
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		293112,300		293112,300
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"		8209,000		8209,000
	Усього	**363580,100**	**7104,300**	**370684,400**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1		**Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.**			
затрат					
1	0813241	кількість установ, од.	од	Звітність установ	11,000
2	0813241	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	435,000
3	0813241	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	31,500
4	0813241	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	315,000
5	0813241	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	315,000
продукту					
1	0813241	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1977,000
2	0813241	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	320,000
3	0813241	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1657,000
4	0813241	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	54000,000
5	0813241	кількість ліжко-днів, од.	од	Звітність установ	40250,000
ефективності					
1	0813241	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	23523,020
якості					
1	0813241	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	-6400,000
2		**Забезпечення збереження енергоресурсів**			
затрат					
1	0813241	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	17277,900
2	0813241	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2716,900
3	0813241	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	222,000
4	0813241	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1695,000
5	0813241	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23181,100
6	0813241	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14929,100
продукту					
1	0813241	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	_	Звітність установ	
2	0813241	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	1,334
3	0813241	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	12,370
4	0813241	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	667,350
ефективності					
1	0813241	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	_	Розрахунок	
2	0813241	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,176
3	0813241	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,533
4	0813241	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,788
якості					

1	0813241	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	0813241	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	0813241	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	0813241	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	0813241	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	168,795
3		**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту**			
затрат					
1	0813241	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	5215,600
2	0813241	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	364,600
3	0813241	- оргтехніка	тис. грн.	кошторис	217,100
4	0813241	- інше обладнання	тис. грн.	кошторис	147,500
продукту					
1	0813241	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	1584,800
2	0813241	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ	1784,000
3	0813241	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	29,000
4	0813241	- оргтехніка	од	Звітність установ	19,000
5	0813241	- інше обладнання	од	Звітність установ	10,000
ефективності					
1	0813241	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	2,072
2	0813241	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок	1,083
3	0813241	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	12,600
4	0813241	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	11,400
5	0813241	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	14,800
якості					
1	0813241	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000
2	0813241	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	0813241	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	-5,000
4	0813241	- оргтехніка	од	Розрахунок	19,000
5	0813241	- медичне обладнання	од	Розрахунок	-2,000
6	0813241	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок	-4,000
7	0813241	- інше обладнання	од	Розрахунок	-18,000
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.			
1		**Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами**			
затрат					
1	0813242	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.		5628,200
2	0813242	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	286550,100
3	0813242	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	6244,000
4	0813242	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	2899,000
5	0813242	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Звітність установ	360,000
продукту					
1	0813242	кількість заходів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19,000
2	0813242	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	372300,000
3	0813242	кількість організацій, з них:	од	мережа	9,000
4	0813242	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	0813242	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	328632,000
2	0813242	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	769,700
3	0813242	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	322111,000
4	0813242	середні витати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок	90000,000
якості					
1	0813242	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	31,500
2	0813242	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

С.М. Устименко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.02.2018
№ 1

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.02.2018
№ 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 (КПКВК МБ) — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**
(найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (КПКВК МБ) — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**
(найменування відповідального виконавця)

3. 0813010 (КПКВК МБ) — (КФКВК) 1 — **Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот**
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 239 621,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 239 621,400 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ЗУ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", ЗУ "Про соціальний захист дітей війни", ЗУ "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", ЗУ "Про жертви нацистських переслідувань"; 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 19.04.2017 №659 «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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813011	**1030**	**Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства**	**309237,900**		**309237,900**
1	0813011	1030	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	309237,900		309237,900
	0813012	**1060***	**Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг**	**2930383,500**		**2930383,500**
2	0813012	1060*	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	2930383,500		2930383,500
			Усього	**3 239 621,400**		**3 239 621,400**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813011	**Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства**			
1	0813011	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг			
затрат					
1	0813011	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.	Кошторисна документація	83314,900
2	0813011	витрати на погашення кредиторської заборгованості, шо склалась на початок року	тис. грн.	Кошторисна документація	225923,000
продукту					
1	0813011	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	мережа	275127,000
ефективності					
1	0813011	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на 1 пільговик	мережа	300,800
2	0813011	середній розмір відшкодування витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на 1 пільговик	Розрахунок	25,200
якості					
1	0813011	питома вага відшкодованих пільг до планових витрат	%	Розрахунок	100,000
2	0813011	питома вага відшкодованих до нарахованих пільгових послуг, %	%	Розрахунок	8,000
3	0813011	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
	0813012	**Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг**			
1	0813012	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послу			
затрат					
1	0813012	витрати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.	Кошторисна документація	1792565,800
2	0813012	витрати на погашення кредиторської заборгованості, шо склалась на початок року	тис. грн.	Кошторисна документація	1137817,700
продукту					
1	0813012	кількість отримувачів субсидій	осіб	мережа	285000,000
ефективності					
1	0813012	середній розмір відшкодування витрат на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на 1 пільговик	Розрахунок	524,100
2	0813012	середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на 1 пільговик	мережа	856,800
якості					
1	0813012	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	0813012	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	Розрахунок	61,000
3	0813012	питома вага відшкодованих субсидій до планових витрат	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора Департаменту (підпис) *С.М. Устименко* (ініціали та 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 та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 01.02.2018 № 1113

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0800000** (КПКВК МБ) **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування головного розпорядника)

2. **0810000** (КПКВК МБ) **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування відповідального виконавця)

3. **0810180** (КПКВК МБ) _____ (КФКВК) [1] **Інша діяльність у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 950,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 950,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.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 17.04.2013 р. №104/9161 "Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки "Картка киянина"; Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0810180	0133	Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління (Забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи "Картка киянина")

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0810180	0133	Забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи "Картка киянина"	1950,000		1950,000
			Усього	**1 950,000**		**1 950,000**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		1950,000		1950,000
Усього		**1950,000**		**1950,000**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	**0810180**	**Забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи "Картка киянина"**			
затрат					
1	0810180	Витрати на обслуговування інформаційно-телекомунікаційної системи "Картка киянина"	тис. грн.	Кошторисна документація	1950,000
продукту					
1	0810180	Кількість карток, що обслуговується	од	Звітність установ	650,000
ефективності					
1	0810180	Середня вартість обслуговування 1 картки	тис. грн.	Розрахунок	3,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту _____ (підпис) *Ю.В. Крикунов* (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) _____ (підпис) *О.В. Корень* (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.02.2018
№ 1

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.02.2018
№ 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 (КПКВК МБ) **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**
(найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (КПКВК МБ) **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**
(найменування відповідального виконавця)

3. 0813020 (КПКВК МБ) _____ (КФКВК) [1] **Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу**
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 233,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 233,100 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ЗУ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", ЗУ "Про жертви нацистських переслідувань";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 19.04.2017 №659 «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 21.12.2017 р. № 1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік»

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813021	1030	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	121,600		121,600

1	0813021	1030	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу	121,600		121,600
	0813022	**1060***	**Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу**	**111,500**		**111,500**
2	0813022	1060*	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	111,500		111,500
			Усього	**233,100**		**233,100**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813021	**Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства**			
1	0813021	**Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу**			
затрат					
1	0813021	витрати на надання пільг на придбання скрапленого газу	тис. грн.	Кошторисна документація	1,800
2	0813021	витрати на надання пільг на придбання твердого палива	тис. грн.	Кошторисна документація	112,800
3	0813021	витрати на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Кошторисна документація	7,000
продукту					
1	0813021	кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	мережа	72,000
2	0813021	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	мережа	72,000
ефективності					
1	0813021	середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн. на 1 домогосподарств	Розрахунок	181,800
2	0813021	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн. на 1 домогосподарств	Розрахунок	1818,000
якості					
1	0813021	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунок	100,000
2	0813021	відсоток погашення кредитроської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
	0813022	**Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу**			
1	0813022	**Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу**			
затрат					
1	0813022	витрати на надання субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис. грн.	Кошторисна документація	98,700
2	0813022	витрати на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Кошторисна документація	12,800
продукту					
1	0813022	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	мережа	40,000
ефективності					
1	0813022	середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн. на 1 домогосподарств	Розрахунок	2666,400
якості					
1	0813022	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	Розрахунок	92,500
2	0813022	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора Департаменту (підпис) *С.М. Устименко* (ініціали та 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 та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.02.2018
№ 1

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 01.02.2018 № 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 (КПКВК МБ) — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**
(найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (КПКВК МБ) — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**
(найменування відповідального виконавця)

3. 0813040 (КПКВК МБ) (КФКВК) [1] — **Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям**
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 096 588,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 096 588,700 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»; Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 №659 «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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю, тимчасової допомоги дітям

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813047	**1040**		**160167,400**		**160167,400**
1	0813047	1040	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	160167,400		160167,400
	0813045	**1040**		**249779,300**		**249779,300**
2	0813045	1040	Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	249779,300		249779,300
	0813041	**1040**		**20841,600**		**20841,600**
3	0813041	1040	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	20841,600		20841,600

	0813046	**1040**				
4	0813046	1040	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	**8992,600**		**8992,600**
	0813042	**1040**		8992,600		8992,600
5	0813042	1040	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	**4955,900**		**4955,900**
	0813043	**1040**		4955,900		4955,900
6	0813043	1040	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	**1559878,200**		**1559878,200**
	0813044	**1040**		1559878,200		1559878,200
7	0813044	1040	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	**91973,700**		**91973,700**
				91973,700		91973,700
			Усього	**2 096 588,700**		**2 096 588,700**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами			
1		**Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами**			
продукту					
1	0813041	кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	Звітність установ	12240,000
ефективності					
1	0813041	середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	гривень	Розрахунок	1702,750
		Надання допомоги при усиновленні дитини			
1		**Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини**			
продукту					
1	0813042	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	Звітність установ	100,000
2	0813042	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	Звітність установ	380,000
ефективності					
1	0813042	середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	гривень	Розрахунок	10324,790
2	0813042	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	гривень	Розрахунок	860,390
		Надання допомоги при народженні дитини			
1		**Забезпечення надання допомоги при народженні дитини**			
продукту					
1	0813043	кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при народженні дитини	осіб	Звітність установ	39600,000
2	0813043	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	осіб	Звітність установ	97398,000
3	0813043	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	осіб	Звітність установ	4000,000
4	0813043	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	осіб	Звітність установ	6500,000
ефективності					
1	0813043	середній розмір одноразової виплати допомоги при народженні дитини	гривень	Розрахунок	10323,400
2	0813043	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	гривень	Розрахунок	1075,800
3	0813043	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	гривень	Розрахунок	860,300
4	0813043	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	гривень	Розрахунок	1535,310
		Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
1		**Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування**			
продукту					
1	0813044	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Звітність установ	130,000
2	0813044	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Звітність установ	1900,000

ефективності					
1	0813044	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	гривень	Розрахунок	3824,070
2	0813044	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	гривень	Розрахунок	3067,240
		Надання допомоги на дітей одиноким матерям			
1		**Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям**			
продукту					
1	0813045	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	осіб	Звітність установ	620,000
2	0813045	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	осіб	Звітність установ	5500,000
3	0813045	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб	Звітність установ	6000,000
ефективності					
1	0813045	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	гривень	Розрахунок	1808,870
2	0813045	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	гривень	Розрахунок	1909,680
3	0813045	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	гривень	Розрахунок	1531,700
		Надання тимчасової державної допомоги дітям			
1		**Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям**			
продукту					
1	0813046	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	Звітність установ	130,000
2	0813046	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	Звітність установ	680,000
ефективності					
1	0813046	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	гривень	Розрахунок	766,360
2	0813046	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	гривень	Розрахунок	955,520
		Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям			
1		**Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям**			
продукту					
1	0813047	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	сімей	Звітність установ	5835,000
2	0813047	кількість дітей віком до 13 років з малозабезпечених сімей, на яких надаються обов'язкові доплати	осіб	Звітність установ	6700,000
3	0813047	кількість дітей віком з 13 до 18 років з малозабезпечених сімей, на яких надаються обов'язкові доплати	осіб	Звітність установ	1120,000
ефективності					
1	0813047	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн	Звітність установ	2287,450

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора Департаменту (підпис) *С.М. Устименко* (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (підпис) *О.В. Сухонос* (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.02.2018
№ 1

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 01.02.2018 № 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 (КПКВК МБ) — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**
(найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (КПКВК МБ) — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**
(найменування відповідального виконавця)

3. 0813170 (КПКВК МБ) (КФКВК) [1] — **Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю**
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 443,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 443,500 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України; Постанова КМУ від 14.02.07 № 228 "Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування"; Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»; Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 №659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»;

6. **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

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813171	**1010**		**435,100**		**435,100**
1	0813171	1010	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування	435,100		435,100
	0813172	**1010**		**8,400**		**8,400**
2	0813172	1010	Телефонізація осель особам з інвалідністю I чи II групи	8,400		8,400
			Усього	**443,500**		**443,500**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування			
1		**Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування**			
продукту					
1	0813171	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок	осіб	Звітність установ	1000,000
2	0813171	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Звітність установ	300,000
		Встановлення телефонів інвалідам I і II груп			
1		**Телефонізація осель особам з інвалідністю I чи II групи**			
ефективності					
1	0813172	витрати на встановлення телефону	гривень	бюджет	8400,000
продукту					
1	0813172	кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів, осіб	осіб	Звітність установ	
2	0813172	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, осіб	осіб	Звітність установ	100,000
якості					
1	0813172	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення, %	%	Звітність установ	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

С.М. Устименко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

О.В. Сухонос

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.02.2018
№ 1

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.02.2018
№ 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 (КПКВК МБ) — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (КПКВК МБ) — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування відповідального виконавця)

3. 0813190 (КПКВК МБ) — (КФКВК) [1] — **Соціальний захист ветеранів війни та праці** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 285 797,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 285 797,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.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 19.04.2017 №659 «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 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
2	0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813192	**1030**	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів,	**9105,700**		**9105,700**
1	0813192	1030	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	8705,800		8705,800
2	0813192	1030	Забезпечення реалізації громадського проекту 388 "Соціальні послуги денного догляду для дітей з тяжкими порушеннями розвитку"	399,900		399,900

	0813191	**1030**	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці	**276691,300**		**276691,300**
3	0813191	1030	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці	276691,300		276691,300
			Усього	**285 797,000**		**285 797,000**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	**3191**	**276691,300**		**276691,300**
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		276691,300		276691,300
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	**3192**	**9105,700**		**9105,700**
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"		9105,700		9105,700
	Усього	**285797,000**		**285797,000**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни і праці			
1		**Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці**			
затрат					
1	0813191	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	252600,200
2	0813191	обсяг видатків на оздоровлення	тис. грн.	Звітність установ	24091,100
якості					
1	0813191	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Звітність установ	
продукту					
1	0813191	кількість ветеранів - отримувачів допомоги	осіб		82257,000
2	0813191	кількість придбаних путівок	од.	Звітність установ	3205,000
ефективності					
1	0813191	середній розмір допомоги на 1-го отримувача	гривень		3070,900
2	0813191	середня вартість 1 путівки	грн	Звітність установ	7516,700
		Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість			
1		**Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість**			
затрат					
1	0813192	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	тис. грн.	Звітність установ	8705,800
2	0813192	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок.	тис. грн.	Звітність установ	1470,000
продукту					
1	0813192	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	87,000
2	0813192	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	0813192	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	тис. грн.	Звітність установ	100,100
2	0813192	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Розрахунок	294,000
2		**Забезпечення реалізації громадського проекту 388 "Соціальні послуги денного догляду для дітей з тяжкими порушеннями розвитку"**			
затрат					
1	0813192	витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	399,900
продукту					
1	0813192	кількість обслуговуємих дітей	осіб	громадський проект	20,000
ефективності					
1	0813192	середні витрати на обслуговування однієї дитини	тис. грн.	Розрахунок	20,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

С.М. Устименко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.02.2018
№ 1

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 01.02.2018 № 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0800000** (КПКВК МБ) — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування головного розпорядника)

2. **0810000** (КПКВК МБ) — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування відповідального виконавця)

3. **0813230** (КПКВК МБ) — **1040** (КФКВК) [1] — **Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 914,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 914,300 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України; Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 81 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"; Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення охоплення дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань** (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813230	1040	Забезпечення охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім`ями	13914,300		13914,300
			Усього	**13 914,300**		**13 914,300**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім`ями			
затрат					
1	0813230	кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	Звітність установ	24,000
2	0813230	кількість прийомних сімей	од.	Звітність установ	40,000
3	0813230	кількість прийомних батьків	осіб	Звітність установ	
4	0813230	кількість патронатних сімей	од.	Звітність установ	2,000
5	0813230	кількість патронатних вихователів	осіб	Звітність установ	
6	0813230	кількість батьків-вихователів	осіб	Звітність установ	
продукту					
1	0813230	кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб	Звітність установ	149,000
2	0813230	кількість вихованців у прийомних сім`ях	осіб	Звітність установ	54,000
3	0813230	кількість вихованців у патронатних сім`ях	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	0813230	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	74095,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

С.М. Устименко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

О.В. Сухонос

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.02.2018
№ 1

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 01.02.2018 № 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0800000** (КПКВК МБ) — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування головного розпорядника)

2. **0810000** (КПКВК МБ) — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування відповідального виконавця)

3. **0813080** (КПКВК МБ) (КФКВК) [1] — **Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 617 403,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 617 403,100 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державну допомогу сімям з дітьми"; Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»; Постанова КМУ від 02.08.2000 №1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним"; Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813085	**1010**		**635,200**		**635,200**
1	0813085	1010	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	635,200		635,200
	0813083	**1010**		**56614,900**		**56614,900**
2	0813083	1010	Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	56614,900		56614,900
	0813081	**1010**		**477754,900**		**477754,900**
3	0813081	1010	Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	477754,900		477754,900
	0813082	**1020**		**82037,100**		**82037,100**
4	0813082	1020	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	82037,100		82037,100
	0813084	**1020**		**361,000**		**361,000**
5	0813084	1020	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	361,000		361,000
			Усього	**617 403,100**		**617 403,100**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам			
1		**Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам**			
продукту					
1	0813081	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	осіб	Звітність установ	2300,000
2	0813081	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи	осіб	Звітність установ	3900,000
3	0813081	кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звітність установ	3750,000
4	0813081	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи	осіб	Звітність установ	3100,000
5	0813081	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звітність установ	1500,000
6	0813081	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звітність установ	250,000
7	0813081	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звітність установ	900,000
8	0813081	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звітність установ	3600,000
9	0813081	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	осіб	Звітність установ	1800,000
10	0813081	кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей з інвалідністю	осіб	Звітність установ	

ефективності					
1	0813081	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	гривень	Розрахунок	2236,000
2	0813081	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	гривень	Розрахунок	1490,670
3	0813081	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	гривень	Розрахунок	2955,580
4	0813081	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи	гривень	Розрахунок	1490,670
5	0813081	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи	гривень	Розрахунок	1490,670
6	0813081	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	гривень	Розрахунок	1822,220
7	0813081	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	гривень	Розрахунок	2577,110
8	0813081	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	гривень	Розрахунок	2019,400
9	0813081	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	гривень	Розрахунок	2975,460
10	0813081	середньомісячний розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей з інвалідністю	гривень	Розрахунок	
		Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу			
1		**Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу**			
продукту					
1	0813083	кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, осіб	осіб	Звітність установ	2600,000
ефективності					
1	0813083	середній розмір допомоги на догляд, грн.	гривень	Розрахунок	1814,580
		Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд			
1		**Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд**			
продукту					
1	0813082	кількість осіб, які не мают права на пенсію	осіб	Звітність установ	345,000
2	0813082	кількість осіб з інвалідністю	осіб	Звітність установ	3450,000
3	0813082	кількість одержувачів допомоги на догляд	осіб	Звітність установ	780,000
ефективності					
1	0813082	середній розмір допомоги особам, які не мають права на пенсію	грн	Звітність установ	1414,530
2	0813082	середній розмір допомоги особам з інвалідністю	грн	Звітність установ	1493,280
3	0813082	середній розмір допомоги на догляд	грн	Звітність установ	1534,100
		Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату			
1		**Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату**			
продукту					
1	0813084	кількість одержувачів	осіб	Звітність установ	30,000
ефективності					
1	0813084	середній розмір допомоги	грн	Звітність установ	1002,780
		Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку			
1		**Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку**			
продукту					
1	0813085	кількість одержувачів	осіб	Звітність установ	1500,000
ефективності					
1	0813085	середній розмір компенсаційної виплати	грн	Звітність установ	35,290

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

С.М. Устименко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

О.В. Сухонос

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.02.2018
№ 1

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 01.02.2018 № 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 — **Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813050 — 1070 — **Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи**
(КПКВК МБ) (КФКВК) [1] (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 661,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 661,500 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»; Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 №659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

6. **Мета бюджетної програми**
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань** (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813050	1070	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	15661,500		15661,500
			Усього	15 661,500		15 661,500

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		**Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи**			
продукту					
1	0813050	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Звітність установ	30000,000
2	0813050	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Звітність установ	800,000
3	0813050	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	Звітність установ	2900,000
ефективності					
1	0813050	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	454,700
2	0813050	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	2093,000
3	0813050	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	Розрахунок	119,800
якості					
1	0813050	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	Розрахунок	100,000
2	0813050	відсоток громадян, які одержали послуги з безплатного зубопротезування	%	Розрахунок	100,000
3	0813050	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

С.М. Устименко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

О.В. Сухонос

(ініціали та прізвище)