



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ВЕТЕРАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ

Н А К А З

15.08.2024

№ *289*

Про внесення змін до наказу
від 14 лютого 2024 року № 47
«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік»

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»,

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до паспортів бюджетних програм на 2024 рік, затверджених наказом Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14 лютого 2024 року № 47 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік», що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о.директора Департаменту

Любов РІЯКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 15.08.2024 № 289

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3101</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 113 741 086 гривень, у тому числі загального фонду - 106 457 793 гривень та спеціального фонду - 7 283 293 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р.; Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.10; Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 р. №2671-VIII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів; Постанова Кабінету міністрів України від 14 грудня 2016 р. №978 "Типове положення про дитячий будинок-інтернат"; Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-XII від 21.03.1991 р.; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 № 7531/7572. Рішення Київської міської ради від 13.06.2024 №925/8891 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет м.Києва на 2024 рік". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.06.2024 № 585-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за березень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.	93 482 900	5 283 300	98 766 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 974 893		12 974 893
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		1 999 993	1 999 993
	Усього	106 457 793	7 283 293	113 741 086

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.					
1	затрат					
	Обсяг видатків на установу для дівчаток	грн.	кошторис	39 478 200	2 099 400	41 577 600
	Обсяг видатків на установу для хлопчиків	грн.	кошторис	54 004 700	3 183 900	57 188 600
	кількість установ	од.	Звітність установ	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	328		328
2	продукту					
	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	415		415
	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність установ	405		405
	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	81		81
	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	134		134
	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	405		405

	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	47		47
	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	143		143
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	грн.	Розрахунок	230 822	13 045,2	243 867,2
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	207 780	11 049,5	218 829,5
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	251 184,7	14 808,8	265 993,5
4	якості					
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	100		100
	частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	1,05		1,05
	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	1,4		1,4
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	12 974 893		12 974 893
	на оплату теплопостачання	грн.	Кошторисна документація	9 873 889		9 873 889
	на оплату водопостачання	грн.	Кошторисна документація	769 225		769 225
	на оплату електроенергії	грн.	Кошторисна документація	2 242 250		2 242 250
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація	89 529		89 529
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	12 448,5		12 448,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 133		11 133
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність підприємств			
	теплопостачання	тис.Гкал	ліміти	2,57		2,57
	водопостачання	куб.м.	ліміти	25,31		25,31
	електроенергії	тис.кВт.год	ліміти	298,47		298,47
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,231		0,231
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,033		2,033
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,976		23,976
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.				
	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	129 748,9		129 748,9
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення					
1	затрат					
	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ		1 999 993	1 999 993
	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		1 999 993	1 999 993
2	продукту					

	капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		297,6	297,6
3	ефективності					
	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		6 720,41	6 720,41
4	якості					
	Віссоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Заступник директора Департаменту

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Дата погодження

2024 р.

(підпис)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 15.08.2024 № 289

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37441694 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			37441694 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 573 058 840 гривень, у тому числі загального фонду - 499 616 292 гривень та спеціального фонду - 73 442 548 гривень				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Постанова Кабінету міністрів України від 02 вересня 2020 р. №772 "Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю", Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 р. №2671-VIII, Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-XII від 21.03.1991 р., Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" за № 3721-XII від 16.12.1993 р., Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 № 7531/7572. Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет м. Києва на 2024 рік", наказ Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.05.2024 №165 "Про внесення змін до наказу від 22 січня 2024 року №30 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується у 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.06.2024 № 585-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за березень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності"; Розпорядження Київської міської військової адміністрації №830 від 31.07.2024 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	433 889 912	57 540 300	491 430 212
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	65 726 380	130 000	65 856 380
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		15 772 248	15 772 248
	Усього	✓ 499 616 292	✓ 73 442 548	573 058 840

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів					
1	затрат					

	кількість установ	од.	Звітність установ	6		6
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	1 332,5		1 332,5
2	продукту					
	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	2 217		2 217
	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Звітність установ	2 217		2 217
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 208		1 208
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 009		1 009
3	ефективності					
	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	195 710,4	25 954,1	221 664,5
4	якості					
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	90,9		90,9
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	65 726 380	130 000	65 856 380
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	39 098 788		39 098 788
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	5 804 263		5 804 263
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	19 941 584	130 000	20 071 584
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	582 345		582 345
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	299 400		299 400
	загальна площа приміщень	кв. м.	Кошторисна документація	67 889,14		67 889,14
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	65 303,48		65 303,48
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	10,209		10,209
	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	190,992		190,992
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 673,016		2 673,016
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок			
	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,156		0,156
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,813		2,813
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	39,373		39,373
4	якості					
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	657 263,8		657 263,8
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення					

1	затрат					
	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ		15 187 100	15 187 100
	Вартість капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд	грн.	Звітність установ		15 187 100	15 187 100
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ		585 148	585 148
2	продукту					
	Площа капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд	кв. м.	Звітність установ		635,3	635,3
3	ефективності					
	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд на 1 кв.м	грн.	Розрахунок		23 905,4	23 905,4
4	якості					
	Відсоток відремонтованих площ найпростіших укриттів та захисних споруд до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100

Заступник директора Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження _____ 2024 р.



(підпис)

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15.08.2024 № 289

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|--|---|-----------------------------|
| 1. | 0800000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37441694
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0810000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) | 37441694
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0813036
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 3036
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 1070
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
електротранспортом окремим категоріям громадян
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 723 865 328 гривень, у тому числі загального фонду - 723 865 328 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві"; розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.07.2024 №830 "Про перерозподіл видатків бюджету, передбачених Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2024 рік"

цільової політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
1	Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	3036 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	3036 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян	723 865 328		723 865 328
	Усього	723 865 328		723 865 328

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	723 865 328		723 865 328
	Усього	723 865 328		723 865 328

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	3036 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян					
1	затрат					
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Звітність установ	723 865 328		723 865 328
2	продукту					
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Статистичні дані	700 000		700 000
	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.осіб	Розрахунок	111 363,897		111 363,897
3	ефективності					
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахунок	60 322 111		60 322 111

нКОСТІ					
Питома вага відшкодувань компенсацій до нарахованих			відс.	Розрахунок	100
					100

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 05.08.2024 р.

М.П.

37441694_2

05.08.2024 14:41

1 Паспорт бюджетної програми 000045361 від 05.08.2024 14:38:51

НОВ