



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

03165, Київ -- 165 просп. Любомира Гузара, 7

НАКАЗ

13. 04. 2020

м. Київ

№ 2

Про затвердження
паспортів бюджетних
програм на 2020 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25881, рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»

НАКАЗУЮ:

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

КПКВ	Найменування програми
0810160	Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
0813036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян
0813102	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

	громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника директора Департаменту – Устименко С. М.

Директор Департаменту


Руслан СВІТЛИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

20__ р. №__

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37441694 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)		37441694 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 808 300 гривень, у тому числі загального фонду - 80 805 900 гривень та спеціального фонду - 10 002 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Закон України від 21.03.1991 р. №875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Фонду України соціального захисту інвалідів від 10.07.2002 р. №313/395/248/92, міська цільова програма від 03.03.2016 р. №116/116 «Турбота. 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 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» зі змінами

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	71 439 900	1 910 100	73 350 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 366 000	593 000	9 959 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		7 499 300	7 499 300
	Усього	80 805 900	10 002 400	90 808 300

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	80 805 900	10 002 400	90 808 300
	Усього	80 805 900	10 002 400	90 808 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	затрат					

	кількість установ, од.	од	Звітність установ	11		11
	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	435,00		435,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	31,50		31,50
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	315		315
	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	315		315
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	477		477
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	229		229
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	248		248
	кількість ліжко-днів, од.	од	Звітність установ	40 250		40 250
	кількість відвідувань, од.;	од.	Звітність установ	50 200		50 200
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	149 769	4 004	153 773
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	435		435
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	9 366 000	593 000	9 959 000
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 983 800	241 900	3 225 700
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	254 000	29 000	283 000
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 858 400	279 100	2 137 500
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	4 269 800	43 000	4 312 800
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 037,6		23 037,6
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14 929,1		14 929,1
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	1,555		1,555
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	11,315		11,315
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	658,08		658,08
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,104		0,104
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,491		0,491
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,56		28,56
4	якості					
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	93 660		93 660
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
	теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1	затрат					
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		5 159 000	5 159 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		2 340 300	2 340 300
	- оргтехніка	грн.	кошторис		518 000	518 000
	- меблі	грн.	кошторис		105 500	105 500
	- медичне обладнання	грн.	кошторис		57 000	57 000
	- обладнання харчоблоків	грн.	кошторис		271 000	271 000
	- інше обладнання	грн.	кошторис		1 388 800	1 388 800
2	продукту					
	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		3 543,60	3 543,60
	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ		804	804
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		72	72
	- оргтехніка	од	Звітність установ		27	27
	- меблі	од	Звітність установ		8	8
	- медичне обладнання	од	Звітність установ		2	2
	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ		9	9
	- інше обладнання	од	Звітність установ		26	26
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		1 280	1 280
	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		777	777
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		32 504	32 504
	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		19 185	19 185
	- меблі	грн.	Розрахунок		13 188	13 188
	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		28 500	28 500
	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		30 111	30 111
	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		53 415	53 415

4	якості					
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		21	21
	- оргтехніка	од	Розрахунок		18	18
	- меблі	од	Розрахунок		8	8
	- медичне обладнання	%	Звітність установ		2	2
	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		3	3
	- інше обладнання	од	Розрахунок		-10	-10
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100	100
	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Р.В. Світлий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР
(КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від _____ 20__ р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>080000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)

3.	<u>0813104</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3104</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)
----	--	---	---	--	------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 678 600 гривень, у тому числі загального фонду - 40 001 600 гривень та спеціального фонду - 3 677 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України від 19.06.2003 р. №966-IV "Про соціальні послуги", постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» зі змінами

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	39 503 300		39 503 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	498 300		498 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		3 677 000	3 677 000
	Усього	40 001 600	3 677 000	43 678 600

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
1	затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	2		2
	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	233,50		233,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	125,50		125,50
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 420		2 420
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 420		2 420
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	360		360
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 420		2 420
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 110		1 110
	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 310		1 310
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 045		2 045
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	981		981
	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 064		1 064
3	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	19		19
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	16 324		16 324
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	498 300		498 300
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	216 900		216 900
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	7 700		7 700
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	256 500		256 500
	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	17 200		17 200
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	976,5		976,5
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	342		342
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,11		0,11
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,35		0,35
	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	80		80
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,321		0,321
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,358		0,358
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	81,925		81,925
4	якості					
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	Розрахунок	4 983		4 983
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
	тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1
	водопостачання,%	%	Розрахунок	1		1
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1	затрат					
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		3 608 000	3 608 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		69 000	69 000
	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		69 000	69 000
2	продукту					
	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ		464,2	464,2
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		3	3
	- оргтехніка	од.	Звітність установ		3	3

3 ефективності					
середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		7 773	7 773
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		23 000	23 000
- оргтехніка	грн.	Розрахунок		23 000	23 000
4 якості					
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		1	1
- оргтехніка	од	Розрахунок		1	1
відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Р.В. Світлий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР
(КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

20 р. №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37441694 (код за ЄДРПОУ)
2.	080000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37441694 (код за ЄДРПОУ)

3.	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)	26000000000 (код бюджету)
----	---	--	--	--	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 412 979 570 гривень, у тому числі загального фонду - 324 302 400 гривень та спеціального фонду - 88 677 170 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей" за № 549 від 29.12.2001 р., Закон України "Про соціальні послуги" за № 966-IV від 19.06.2003 р., Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-XII від 21.03.1991 р., Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" за № 3721-XII від 16.12.1993 р., Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» зі змінами

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	278 887 200	40 449 400	319 336 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	45 415 200	241 500	45 656 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		47 986 270	47 986 270
	Усього	324 302 400	88 677 170	412 979 570

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів					
1	затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	6		6
	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	1 339		1 339
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звітність установ	18		18
2	продукту					
	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	2 217		2 217
	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Звітність установ	2 140		2 140
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 175		1 175
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	965		965
3	ефективності					
	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	130 321	18 902	149 223
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	119		119
4	якості					
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %	%	Розрахунок	83,9		83,9
	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м	кв.м.	Розрахунок	16,58		16,58
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	45 415 200	241 500	45 656 700
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	31 842 700	83 500	31 926 200
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	5 397 800	75 000	5 472 800
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	7 827 100	83 000	7 910 100
	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	347 600		347 600
	загальна площа приміщень	кв.м	Кошторисна документація	66 329,6		66 329,6
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	61 594,2		61 594,2
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ	16,81		16,81
	водопостачання	куб. м	Звітність установ	241,134		241,134
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2 567,9		2 567,9
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок			
	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,273		0,273
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,635		3,635
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	38,71		38,71
4	якості					
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	454 152		454 152
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
	тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1
	водопостачання, %;	%	Розрахунок	1		1
	електроенергії, %;	%	Розрахунок	1		1
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення					
1	затрат					
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		42 816 000	42 816 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		5 170 270	5 170 270
	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		836 000	836 000
	- меблі	грн.	Звітність установ		29 000	29 000
	- медичне обладнання	грн.	Звітність установ		493 970	493 970
	- обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ		392 800	392 800
	- інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ		3 418 500	3 418 500
2	продукту					
	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		40 549,2	40 549,2
	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж тепlopостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	п. м.	Звітність установ		8 851	8 851
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		223	223
	- оргтехніка	од.	Звітність установ		36	36
	- меблі	од.	Звітність установ		2	2
	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		5	5
	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ		14	14
	- інше обладнання	од.	Звітність установ		166	166
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		834	834
	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		1 018	1 018
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		23 200	23 200
	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		23 200	23 200
	- меблі	грн.	Розрахунок		14 500	14 500
	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		98 800	98 800
	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		28 100	28 100
	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		20 600	20 600

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

Директор Департаменту

(підпис)

Р.В. Світлий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу
КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>080000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>0813036</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3036</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 391 882 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 391 882 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1999 № 541 "Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації та учнів професійно-технічних закладів у міському та приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України", Указ Президента України від 08.09.2007 № 891/2007 "Про зупинення дії (пункту 3) постанови КМУ від 05.04.1999 № 541" Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.03.2001 № 587 "Про внесення змін та доповнень до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.04.2010р. №323, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")	611 080 585		611 080 585
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")	780 801 415		780 801 415
	Усього	1 391 882 000		1 391 882 000

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")					
1	затрат					
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	611 080 585		611 080 585
	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	611 080 585		611 080 585
2	продукту					
	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.пас.	Звітність установ	243 639,9		243 639,9
	в тому числі:					
	- перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ	84 631,9		84 631,9
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	313 000		313 000
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	Розрахунок	50 923 382		50 923 382
4	якості					
	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100		100
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100		100

2 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")					
1 затрат					
Нараховані компенсації виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом		грн.	Розрахунок	780 801 415	780 801 415
Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом		грн.	Кошторисна документація	780 801 415	780 801 415
2 продукту					
Обсяг перевезень пасажирів, всього		тис.пас.	Звітність установ	497 000	497 000
в тому числі:					
-перевезених по проїзних документах		тис.пас.	Звітність установ	372 500	372 500
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом		осіб	Звітність установ	890 000	890 000
Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян		од	Звітність установ	1	1
3 ефективності					
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом		гривень	Розрахунок	65 066 785	65 066 785
4 якості					
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих		%	Розрахунок	100	100
Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих		%	Розрахунок	100	100

Директор Департаменту

(підпис)

P.B. Світлий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

B.M. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>080000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>080000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>0813032</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3032</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 038 300 гривень, у тому числі загального фонду - 30 038 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	30 038 300		30 038 300
	Усього	30 038 300		30 038 300

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку					
1	затрат					
	погашення заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	30 038 300		30 038 300
2	якості					
	рівень погашення заборгованості	%	Розрахунок	100		100

Директор Департаменту

(підпис)

Р.В. Світлий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.