

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження І олосівської районної в місті Києві

державної адміністрації від

" 27 " 11 2019 р. № 746

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 400000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 108 438 гривень, у тому числі загального фонду - 33 233 938 гривень та спеціального фонду - 3 874 500 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської Ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.04.2019 №3813

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.10.2019 №3872

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.11.2019 №4672

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської Комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"

Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 №22/7595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

## 7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

## 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 початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатами (жінками)	32 318 538	3 840 400	36 158 938
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	915 400	34 100	949 500
	Усього	33 233 938	3 874 500	37 108 438

## 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 комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 597 800	121 400	1 719 200
	Усього	1 597 800	121 400	1 719 200

## 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 початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
	<b>затрат</b>					
	кількість установ – всього	од	Звітність установ	5		5
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	241	45	286
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	196,5	38	234,5
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	217	1	218
	з них жінок	осіб	Звітність установ	163	1	164
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	166	1	167
	з них жінок	осіб	Звітність установ	128	1	129
	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	22		22
	кількість класів	од	Звітність установ	142		142
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.;	Звітність установ	32 318 538	3 840 400	36 158 938
	у тому числі батьківська плата	грн.;	Звітність установ		3 840 400	3 840 400
	<b>продукту</b>					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 133	212	1 345
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	765	145	910
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	212		212
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	132		132
	<b>ефективності</b>					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	1	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	24 029	2 855	26 884
	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 855	2 855
	<b>якості</b>					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
	з них дівчат	%	Розрахунок	100		100
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		10,88	10,88
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	6,497		6,497

2) Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	915 400	34 100	949 500
теплопостачання	грн	Звітність установ	756 500	29 300	785 800
водопостачання	грн	Звітність установ	30 900	800	31 700
електроенергії	грн	Звітність установ	125 800	4 000	129 800
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	2 200		2 200
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 009,4		3 009,4
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 009,4		3 009,4
продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,4191		0,4191
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,295		1,295
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	43,1		43,1
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,1392		0,1392
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,4303		0,4303
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,3218		14,3218
якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплопостачання	%	Розрахунок	1		0,96
- водопостачання	%	Розрахунок	1		0,97
- електроенергії	%	Розрахунок	1		0,97
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	9 132		9 132

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.М. Садовий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Погоджено: Кожевнікова О.В.  


**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 27 " 11 2019 р. № 746

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4000000 (код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 400000 (код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4013104 (код) 1020 (КФКВК) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 122 400 гривень, у тому числі загального фонду - 21 985 200 гривень та спеціального фонду - 137 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"  
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"  
Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"  
Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/6467 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"  
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 №22/7595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 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
-------	----------

## 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	21 542 400		21 542 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	442 800		442 800
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		137 200	137 200
	Усього	21 985 200	137 200	22 122 400

## 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					
	<b>затрат</b>					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	3		3
	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	208,00		208,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	150,00		150,00
	<b>продукту</b>					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 462		3 462
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 408		2 408
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	42		42
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 462		3 462
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	966		966
	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2 496		2 496
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 408		2 408
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	605		605
	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 803		1 803
	<b>ефективності</b>					

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) т. особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн	гривень	Розрахунок	8 946		8 946
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	16		16
<b>якості</b>					
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	69,56		69,56
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	442 800		442 800
на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	313 500		313 500
на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	14 700		14 700
на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	105 000		105 000
оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	9 600		9 600
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 348,9		1 348,9
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 348,9		1 348,9
<b>продукту</b>					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ			
теплопостачання	тис. Г кал.	Звітність установ	0,171		0,171
водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,598		0,598
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	43,318		43,318
<b>ефективності</b>					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,127		0,127
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,443		0,443
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	32,114		32,114
<b>якості</b>					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
теплопостачання	%	Розрахунок	0,2		0,2
водопостачання,%	%	Розрахунок	0,2		0,2
електроенергії	%	Розрахунок	0,2		0,2
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	866		866
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>					
<b>затрат</b>					
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		137 200	137 200
- оргтехніка	грн	Звітність установ		99 620	99 620
- меблі	грн	Звітність установ		9 800	9 800
- інше обладнання	грн	Звітність установ		27 780	27 780
<b>продукту</b>					
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		12	12
- оргтехніка	од	Звітність установ		10	10
- меблі	од	Звітність установ		1	1
- інше обладнання	од	Звітність установ		1	1
<b>ефективності</b>					
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн	Розрахунок		11 433	11 433
- оргтехніка	грн	Розрахунок		9 962	9 962

- меблі	грн	Розрахунок		9 800	9 800
- інше обладнання	грн	Розрахунок		27 780	27 780
<b>якості</b>					
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		6	6
- оргтехніка	од	Розрахунок		4	4
- меблі	од	Розрахунок		1	1
- інше обладнання	од	Розрахунок		1	1

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)


С.М. Садовой

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

В.М. Репік

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



1. Паспорти бюджетної програми 000027593 від 19.11.2019 00:00:00



ЗАТВЕРДЖЕНО

Іказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
" 27 " 11 2019 р. № 446  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013111 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 229 000 гривень, у тому числі загального фонду - 69 000 гривень та спеціального фонду - 160 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"  
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"  
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 №22/7595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------



## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	69 000	160 000	229 000
	Усього	69 000	160 000	229 000

## 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
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	69 000	160 000	229 000
	Усього	69 000	160 000	229 000

## 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 щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					
	затрат					
	Обсяг фінансових ресурсів	грн	Рішення Київради	69 000	160 000	229 000
	продукту					
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ	5		5
	ефективності					
	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	13 800	32 000	45 800
	якості					
	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	-52		-52

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Корисні матеріали С.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"28" 11 2019 р. № 746

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 400000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 935 100 гривень, у тому числі загального фонду - 11 362 600 гривень та спеціального фонду - 1 572 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"

Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №164/6515 "Про затвердження міської комплексної програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"

Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 №22/7595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	10 269 100	741 000	11 010 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 093 500	24 500	1 118 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		407 000	407 000
4	Проведення капітального ремонту		400 000	400 000
	Усього	11 362 600	1 572 500	12 935 100

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 комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	11 362 600	1 572 500	12 935 100
	Усього	11 362 600	1 572 500	12 935 100

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 організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
	<b>затрат</b>					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	18		18
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,5	5,5	81
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	53	2,167	55,167
	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 986	159	2 145
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 186	44	1 230
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	4 787	345	5 132
	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	570 506	41 167	611 673
	<b>якості</b>					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	10,2		10,2
	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	13,3		13,3
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,6		100,6
	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	99,1		99,1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 093 500	24 500	1 118 000

обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	743 100	19 200	762 300
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	33 600	1 700	35 300
обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	302 600	3 600	306 200
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	14 200		14 200
загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 490,1		4 490,1
опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 246		4 246
<b>продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,442		0,442
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,79		1,79
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	125,804		125,804
<b>ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	—	Звітність установ			
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,104		0,104
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,399		0,399
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,02		28,02
<b>якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ			
теплопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
електроенергії	%	Розрахунок	0,5		0,5
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	5 397		5 397
<b>3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		407 000	407 000
оргтехніка	грн.;	Звітність установ		130 790	130 790
інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ		276 210	276 210
<b>продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		8	8
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		31	31
оргтехніка	од.	Звітність установ		7	7
інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		24	24
<b>ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок		13 129	13 129
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок		18 684	18 684
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок		11 509	11 509
<b>якості</b>					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
<b>4 Проведення капітального ремонту</b>					
<b>затрат</b>					
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ		400 000	400 000
капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ		400 000	400 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4	4
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м кв.	Звітність установ		832,4	832,4

капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		832,4	832,4
загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		1 531,2	1 531,2
<b>продукту</b>					
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		170,2	170,2
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		170,2	170,2
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
<b>ефективності</b>					
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок		2 350	2 350
<b>якості</b>					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		25	25
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		20,4	20,4
обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.;	Розрахунок		2 000	2 000

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000027722 від 19.11.2019 09:01:04

Копія... С.В.

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
" 27 " 11 2019 р. № 746

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4000000 (код)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4010000 (код)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4013241 (код)	1090 (КФКВК)      Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 133 200 гривень, у тому числі загального фонду - 2 133 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Закон України від 21.03.1991р. № 675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота.Назустріч киянам" на 2019-2021 роки

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"

Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

## 7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

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.	2 105 100		2 105 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	28 100		28 100
	Усього	2 133 200		2 133 200

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	2 133 200		2 133 200
	Усього	2 133 200		2 133 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>					
	<b>затрат</b>					
	кількість установ, од.	од	Звітність установ	2		2
	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	15,00		15,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	12,00		12,00
	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	24		24
	<b>продукту</b>					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 183		3 183
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 171		1 171
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	2 012		2 012
	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	6 958		6 958
	<b>ефективності</b>					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	658		658
	<b>якості</b>					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	425		425
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	10		10
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	0,315		0,315
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн	Звітність установ	28 100		28 100
	теплопостачання	грн	Звітність установ	17 900		17 900
	водопостачання	грн	Звітність установ	400		400
	електроенергії	грн	Звітність установ	6 800		6 800
	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	3 000		3 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	45,2		45,2
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	45,2		45,2

<b>продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,009		0,009
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,02		0,02
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,4		2,4
<b>ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,199		0,199
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,443		0,443
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53,097		53,097
<b>якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок			
теплостачання	%	Розрахунок	1		1
водопостачання	%	Розрахунок	1		1
електроенергії	%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	251		251

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садової

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000027706 від 19.11.2019 09:01:02

Гонимченко О.В.