

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження І олошівської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"26" "09" 2019 р. № 249

(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. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4010160 0111 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 101 029 148,00 гривень, у тому числі загального фонду - 99 029 148,00 гривень та спеціального фонду - 2 000 000,00 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"  
Рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6457 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"  
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.04.2019 №8619  
Рішення КМР від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР 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 виконавчої влади на території Голосіївського району

## 7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	95083948,00		95083948,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3945200,00		3945200,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2000000,00	2000000,00
	Усього	99029148,00	2000000,00	101029148,00

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
<b>1</b>	<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>					
<b>затрат</b>						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	352		352
<b>продукту</b>						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	102 355		102 355
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5		5
<b>ефективності</b>						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	290,781		290,781
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,0142		0,0142
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.;	Розрахунок	281 332,81		281 332,81
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	3 945 200		3 945 200
2	Теплопостачання	грн.;	Звітність установ	1 921 300		1 921 300
3	Водопостачання	грн.;	Звітність установ	92 100		92 100
4	Електроенергії	грн.;	Звітність установ	1 877 600		1 877 600
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	54 200		54 200
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 880,44		10 880,44
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 791,44		10 791,44
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,038		1,038
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,654		4,654
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	630,238		630,238
<b>ефективності</b>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,0962		0,0962
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,428		0,428
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	57,924		57,924
<b>якості</b>						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
3	Водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
4	Електроенергії	%	Розрахунок	0,5		0,5
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.;	Розрахунок	19 455		19 455

<b>3</b> <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>					
<b>затрат</b>					
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	кошторис	2 000 000	2 000 000
<b>продукту</b>					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	86	86
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	Розрахунок	23 255,81	23 255,81

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.Г. Настасенко

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Перший заступник директора  
Департаменту фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В. Корень

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



37479855 17.04.2019 10:26:05  
1. Паспорт бюджетної програми 000026128 от 16.04.2019 10:18:34



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 Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"26" "04" 2019 р. № 249

(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. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011010 0910 Надання дошкільної освіти  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 348 738 035,00 гривень, у тому числі загального фонду - 301 172 500,00 гривень та спеціального фонду - 47 565 535,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 №Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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 2019рік"

Рішення 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 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київради від 13.12.2018 рік №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	269483400,00	3366100,00	272849500,00
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	15075800,00	24465700,00	39541500,00
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	16613300,00		16613300,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1761556,00	1761556,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		17972179,00	17972179,00
	Усього	301172500,00	47565535,00	348738035,00

## 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"	301172500,00	46702600,00	347875100,00
	Усього	301172500,00	46702600,00	347875100,00

## 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>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>					
<b>затрат</b>						
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	50		50
2	кількість груп	од.	Звітність установ	375		375
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 459,94	8,16	2 468,1
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 214		2 214
5	- жінок	осіб	Звітність установ	2 077		2 077
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	137		137
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	110 789,23		110 789,23
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	82 936,43		82 936,43

9	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	256 831 200		256 831 200
10	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	12 652 200		12 652 200
<b>продукту</b>						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 132		13 132
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	8 044		8 044
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 854		3 854
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 190		4 190
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 315		1 315
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 248		1 248
7	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	67		67
8	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	6 280		6 280
9	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 343		5 343
10	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	455		455
11	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	482		482
12	контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 595		7 595
13	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 315		1 315
14	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 248		1 248
15	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	67		67
16	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 280		6 280
17	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 343		5 343
18	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	455		455
19	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	482		482
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	32 431	418	32 849
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	32 491	419	32 910
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	32 376	418	32 794
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	35 121		35 121
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	34 418		34 418
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	35 122		35 122
7	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	31 289		31 289
8	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	27 848		27 848
9	- санаторних групах	грн	Розрахунок	36 609		36 609
10	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	61 640		61 640
11	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	33 816		33 816
12	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	36 397		36 397
13	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 849		35 849
14	- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 606		46 606
15	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	33 275		33 275
16	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 874		29 874
17	- санаторних групах	грн	Розрахунок	38 836		38 836
18	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 724		65 724
19	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21
20	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 045 720		1 045 720
<b>якості</b>						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	61,2		61,2
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	102,4		102,4
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130

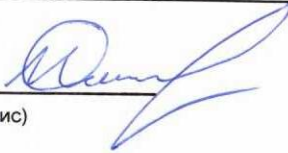
<b>2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	15 075 800	26 465 700	41 541 500
<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:					
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	8 044		8 044
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 854		3 854
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 874		1 874
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	783 332		783 332
<b>якості</b>						
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	102		102
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130
<b>3 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	13		13
<b>продукту</b>						
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	556		556
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	556		556
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 880		29 880
<b>якості</b>						
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		1 761 556	1 761 556
2	інші	грн	Звітність установ		1 649 756	1 649 756
3	меблі	грн	Звітність установ		111 800	111 800
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		20	20
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		54	54
3	інші	од.	Звітність установ		20	20
4	меблі	од.	Звітність установ		34	34
<b>ефективності</b>						

1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		82 488	82 488
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		3 288	3 288
<b>якості</b>						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		5	5
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		2,22	2,22
5	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		17 972 179	17 972 179
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		2 543 000	2 543 000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		6 450 000	6 450 000
4	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		997 000	997 000
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		763 179	763 179
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		7 219 000	7 219 000
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		110 789,23	110 789,23
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		64 870	64 870
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		27	27
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 395	4 395
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		2 450	2 450
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 700	1 700
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		65	65
6	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		180	180
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок		1 038	1 038
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		3 794	3 794
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		15 338	15 338
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		4 240	4 240
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		1 804 750	1 804 750
<b>якості</b>						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		67,75	67,75
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100



3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		44 930	44 930

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

O.G. Настасенко

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

V.M. Penik

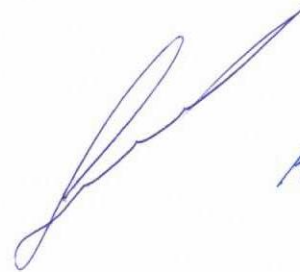
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)



фу\_тел\_5


17.04.2019 13:11:06

1 Паспорт бюджетної програми 000026055 от 15.04.2019 12:30:30



Консевникова Д.В.

Трошенко С.А.

 Трошенко С.А.

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 Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 26 " 07 2019 р. № 249

(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. 4011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 574 886 638,00 гривень, у тому числі загального фонду - 541 962 200,00 гривень та спеціального фонду - 32 924 438,00 гривень

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями

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

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

Рішення 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 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київради від 13.12.2018 рік №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	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

#### 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	493804400,00	4840100,00	498644500,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	48157800,00	1137400,00	49295200,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7392665,00	7392665,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		14835273,00	14835273,00
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4719000,00	4719000,00
Усього		541962200,00	32924438,00	574886638,00

**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"	58120400,00	24185087,00	82305487,00
Усього		58120400,00	24185087,00	82305487,00

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>					
<b>затрат</b>						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	34		34
2	кількість класів	од	Звітність установ	747		747
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 795,14	6,11	1 801,25
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	359,88	0,85	360,73
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	210,5	2,31	212,81
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	695,32	0,5	695,82
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 060,83	9,77	3 070,6


8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 865		2 865
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 446		2 446
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	419		419
<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	375		375
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	181		181
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	194		194
4	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 051		21 051
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	9 259		9 259
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 792		11 792
<b>ефективності</b>						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 206 400		3 206 400
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	23 047	226	23 273
3	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	23 016	226	23 242
4	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	23 071	226	23 297
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12		12
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	1 370		1 370
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,5		8,5
<b>якості</b>						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	76,5		76,5
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/лідключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	48 157 800	1 137 400	49 295 200
2	теплостачання	грн	Звітність установ	35 642 500	968 300	36 610 800
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 793 100	29 400	1 822 500
4	електроенергії	грн	Звітність установ	7 106 700	124 600	7 231 300
5	природного газу	грн	Звітність установ	2 897 300	15 100	2 912 400
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	718 200		718 200
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183 183		183 183
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	19,721		19,721
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	85,955		85,955
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 756,263		2 756,263
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	258,146		258,146
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,108		0,108
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,422		0,422

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,544		13,544
5	природнього газу	тис. куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,268		1,268
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	- природнього газу	%	Розрахунок	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	474 396		474 396
3	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн	Звітність установ		7 392 665	7 392 665
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		2 290 200	2 290 200
3	інші	грн	Звітність установ		4 434 265	4 434 265
4	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		668 200	668 200
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		33	33
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		270	270
3	оргтехніка	од	Звітність установ		110	110
4	інші	од	Звітність установ		157	157
5	спортивне обладнання	од	Звітність установ		3	3
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		20 820	20 820
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		28 244	28 244
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		222 733	222 733
<b>якості</b>						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		36,28	36,28
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		52,58	52,58
4	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		14 835 273	14 835 273
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		500 000	500 000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		1 880 000	1 880 000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		1 347 000	1 347 000
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		3 556 034	3 556 034
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		5 242 987	5 242 987
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		2 309 252	2 309 252
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8

9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		65 970,544	65 970,544
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		13	13
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 902	6 902
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		250	250
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		2 300	2 300
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		430	430
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		580	580
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		3 342	3 342
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок		2 000	2 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		817	817
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 064	1 064
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		3 133	3 133
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		9 040	9 040
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		2 309 252	2 309 252
<b>якості</b>						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		17	17
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		25 000	25 000
5	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		4 719 000	4 719 000
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ		600 000	600 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		4 119 000	4 119 000
<b>продукту</b>						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 224	4 224
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		500	500
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		3 724	3 724
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		2 359 500	2 359 500
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 117	1 117
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок		1 200	1 200
4	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		1 106	1 106
<b>якості</b>						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1	1

2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		11 797	11 797
---	--	-----	------------	--	--------	--------

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)


О.Г. Настасенко

\_\_\_\_\_  
(ініціали та 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 та прізвище)

Дата погодження



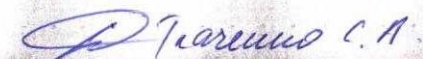
фУ\_Гол\_9

17.04.2019 15:03:59

1 Паспорт бюджетної програми 000026062 от 15.04.2019 12:53:07



Консевникова О.В.



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 Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"26" "04" 2019 р. № 249

(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. 4011070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 331 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 62 374 400,00 гривень та спеціального фонду - 1 957 500,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями

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

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

Рішення 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 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 рік №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	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку



**7. Мета бюджетної програми**

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	56117600,00	173300,00	56290900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6256800,00	783400,00	7040200,00
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1000800,00	1000800,00
	<b>Усього</b>	<b>62374400,00</b>	<b>1957500,00</b>	<b>64331900,00</b>

**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"	1639100,00	1146100,00	2785200,00
	<b>Усього</b>	<b>1639100,00</b>	<b>1146100,00</b>	<b>2785200,00</b>

**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>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання</b>					
	<b>затрат</b>					
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	3		3
2	- для дітей зі зниженим слухом	од.	Звітність установ	1		1
3	- для дітей зі зниженим зором	од.	Звітність установ	1		1
4	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	Звітність установ	1		1
5	кількість класів	од.	Звітність установ	60		60
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	142,23		142,23
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	88,61		88,61
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	29,5		29,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	92,5		92,5
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	352,84		352,84
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осб	Звітність установ	305		305

12	жінок	осіб	Звітність установ	257		257
13	чоловіків	осіб	Звітність установ	48		48
<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	534		534
2	дівчата	осіб	Звітність установ	179		179
3	хлопці	осіб	Звітність установ	355		355
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	265		265
5	дівчата	осіб	Звітність установ	77		77
6	хлопці	осіб	Звітність установ	188		188
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	50		50
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	50		50
9	дівчата	осіб	Звітність установ	27		27
10	хлопці	осіб	Звітність установ	23		23
<b>ефективності</b>						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	150		150
2	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	105 089	324	105 413
3	на 1 дівчину	грн	Розрахунок	106 592	348	106 940
4	на 1 хлопця	грн	Розрахунок	104 331	322	104 653
5	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	140,3		140,3
6	на 1 дівчину	грн	Розрахунок	140,3		140,3
7	на 1 хлопця	грн	Розрахунок	140,3		140,3
8	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	44,3		44,3
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	33,3		33,3
<b>якості</b>						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	99		99
3	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок	91,9		91,9
4	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	70,6		70,6
5	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	21,3		21,3
6	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	72,3		72,3
7	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7		7
8	частка освітніх закладів, що мають сайт/лідиключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	6 256 800	783 400	7 040 200
2	теплостачання	грн	Звітність установ	4 998 900	639 400	5 638 300
3	водопостачання	грн	Звітність установ	299 640	41 000	340 640
4	електроенергії	грн	Звітність установ	866 650	103 000	969 650
5	природного газу	грн	Звітність установ	19 010		19 010
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	72 600		72 600
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26 616		26 616
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 874		20 874

продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,6382	2,6382
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	16,91	16,91
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	355,063	355,063
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,624	0,624
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб. м	Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,126	0,126
3	водопостачання	куб. м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,635	0,635
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,34	13,34
5	природного газу	куб. м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,023	0,023
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	- природного газу	%	Розрахунок	1	1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	61 842	61 842
<b>3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
затрат					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	1 000 800	1 000 800
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ	1 000 800	1 000 800
продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1	1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	800	800
3	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	800	800
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	1 000 800	1 000 800
2	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 251	1 251
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок	1 251	1 251
якості					

1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1	1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		5 004	5 004

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Пенік

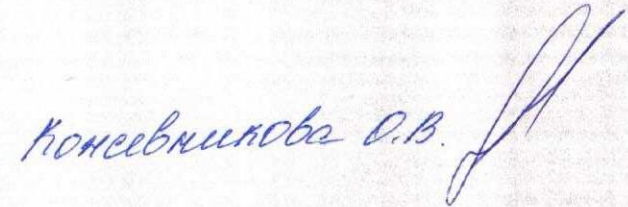
(ініціали та прізвище)

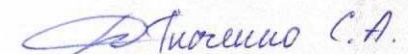


ФУ\_Гол\_5

17.04.2019 12:45:50

Паспорт бюджетної програми 000026306 от 15.04.2019 17:43:05





## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 26 " 04 2019 р. № 249

(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. 4011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 378 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 342 900,00 гривень та спеціального фонду - 35 100,00 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями;

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

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

Рішення 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 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київради від 13.12.2018 рік №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	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

## 7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	18323000,00	12800,00	18335800,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1019900,00	22300,00	1042200,00
	Усього	19342900,00	35100,00	19378000,00

## 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"	435700,00	11700,00	447400,00
	Усього	435700,00	11700,00	447400,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	80,5		80,5
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	48		48
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	24,75		24,75
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	24,5		24,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	177,75		177,75
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	148		148
8	- жінок	осіб	Звітність установ	105		105
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43		43
<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 640		3 640
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 649		2 649
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	991		991
4	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 640		3 640
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 657		2 657
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 015		2 015
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	642		642
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	230		230
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	160		160
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	70		70
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	16		16
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	13		13
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	3		3
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62		62
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	19		19
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	43		43
17	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	359		359

18	- дівчата	осіб	Звітність установ	221		221
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	138		138
20	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	60		60
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	45		45
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	15		15
23	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	256		256
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	176		176
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	80		80
26	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	258		258
27	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	189		189
28	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	15		15
29	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	1		1
30	- науково-технічний	од.	Звітність установ	5		5
31	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	26		26
32	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	5		5
33	- гуманітарний	од.	Звітність установ	17		17
34	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	300		300
35	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	5 240		5 240
36	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 449		3 449
37	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 791		1 791
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 034	4	5 038
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 049	4	5 053
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 992	3	4 995
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	61 125	43	61 168
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
<b>якості</b>						
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	17,3		17,3
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	101,22		101,22
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 019 900	22 300	1 042 200
2	теплостачання	грн	Звітність установ	729 500	16 100	745 600
3	водопостачання	грн	Звітність установ	54 600	1 800	56 400
4	електроенергії	грн	Звітність установ	221 200	4 400	225 600
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	14 600		14 600
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 809,2		4 809,2
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 922		3 922
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,3775		0,3775
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,84		2,84
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	70,296		70,296
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,096		0,096
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,59		0,59

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,617		14,617
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	- природного газу	%	Розрахунок	1		1
6	- інших енергоносіїв	%	Розрахунок	1		1
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	10 053		10 053

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та 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 та прізвище)

Дата погодження

ФУ\_Гол\_5

17.04.2019 14:26:10

1 Паспорт бюджетної програми 000026323 от 17.04.2019 14:23:21

Конєвникова О.В.

Андреев С.А.



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 Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 26 " 04 2019 р. № 249

(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 Управління освіти Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 713 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 433 300,00 гривень та спеціального фонду - 280 000,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

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

Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545

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

Рішення 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 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київради від 13.12.2018 рік №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	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3433300,00		3433300,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		280000,00	280000,00
	Усього	3433300,00	280000,00	3713300,00

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

гривень

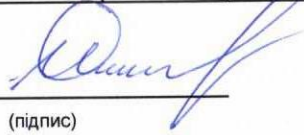
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		280000,00	280000,00
	Усього		280000,00	280000,00

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>Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного</b>					
<b>затрат</b>						
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17		17
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3		3
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1		1
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21		21
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	21		21
7	- жінок	осіб	Звітність установ	21		21
<b>продукту</b>						
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	44 239		44 239
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 783		17 783
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	26 456		26 456
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 654		1 654
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	78		78
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
<b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		280 000	280 000
2	інші	грн	Звітність установ		280 000	280 000
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		14	14
3	інші	од.	Звітність установ		14	14
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		20 000	20 000
<b>якості</b>						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		5	5
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		2,22	2,22

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ\_Гол\_5

17.04.2019 16:34:48

1 Паспорт бюджетної програми 000026065 от 15.04.2019 13:11:37



Комсєвникова О.В.



Р. Костин С.А.

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"26" 04 2019 р. № 219

(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. 4011161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 557 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 475 800,00 гривень та спеціального фонду - 81 900,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.81 №14

Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.86

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

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

Рішення 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 04.04.2019 №513/7 169 "Про внесення змін до рішення Київради від 13.12.2018 рік №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	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

## 8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

гривень

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	8896130,00	66600,00	8962730,00
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2189770,00		2189770,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	389900,00	15300,00	405200,00
	<b>Усього</b>	<b>11475800,00</b>	<b>81900,00</b>	<b>11557700,00</b>

гривень

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

№ 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"	876700,00	56600,00	933300,00
	<b>Усього</b>	<b>876700,00</b>	<b>56600,00</b>	<b>933300,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	66		66
3	- жінок	осіб	Звітність установ	64		64
4	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
5	середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	66		66
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	66		66
<b>продукту</b>						
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	5 600		5 600
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	360		360
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	92		92
<b>ефективності</b>						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	85		85
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1

<b>2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1		1
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	26		26
3	- жінок	од	Звітність установ	25		25
4	- чоловіків	од	Звітність установ	1		1
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10		10
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	16		16
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	26		26
<b>продукту</b>						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	92		92
<b>ефективності</b>						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4
<b>3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	389 900	15 300	405 200
2	теплостачання	грн	Звітність установ	248 700	11 300	260 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	11 200	500	11 700
4	електроенергії	грн	Звітність установ	115 400	3 500	118 900
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	14 600		14 600
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 923		1 923
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 123,5		1 123,5
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,1268		0,1268
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,56		0,56
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	47,92		47,92
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,113		0,113
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,291		0,291
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,919		24,919
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		0,96
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		0,96

3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	0,96
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	0,97
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	3 753	3 753

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.Г. Настасенко

\_\_\_\_\_ (ініціали та 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 та прізвище)



17.04.2019 15:22:56  
 1 Паспорт бюджетної програми 000026349 от 15.04.2019 17:43:07

 Консевникова О.В.

 Р.Ананенко С.А.

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 26 " 04 2019 р. № 279

(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. 4017363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 675 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 3 675 000,00 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 №423 "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"  
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київради від 13.12.2018 рік №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	Виконання інвестиційних проектів

## 7. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)



## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1575000,00	1575000,00
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2100000,00	2100000,00
	Усього		3675000,00	3675000,00

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

гривень

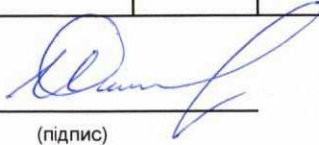
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 575 000	1 575 000
2	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		1 575 000	1 575 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		4 355,7	4 355,7
	<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		920	920
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		920	920
	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 712	1 712
	<b>якості</b>					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
<b>2</b>	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		2 100 000	2 100 000
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		2 100 000	2 100 000
	<b>продукту</b>					

1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1	1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 435,7	3 435,7
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		3 435,7	3 435,7
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		2 100 000	2 100 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		611	611
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		611	611
<b>якості</b>						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1	1

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та 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 та прізвище)

Дата погодження



фп\_Голп\_5

17.04.2019 16:57:29

1 Паспорт бюджетної програми 000026141 от 15.04.2019 17:42:57




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 Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 26 " 09 2019 р. № 249

(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. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 855 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 855 900,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в см"ї"

Закон України від 22.03.2001 №2334- XII "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми"

Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства"

Указ Президента від 26.04.2001 №1460/99 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей"

Постанова Верховної ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Компетенцію державної сімейної політики"

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

Наказ Міністерства фінансів 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

## 7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5753400,00		5753400,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	102500,00		102500,00
	<b>Усього</b>	<b>5855900,00</b>		<b>5855900,00</b>

## 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"	5855900,00		5855900,00
	<b>Усього</b>	<b>5855900,00</b>		<b>5855900,00</b>

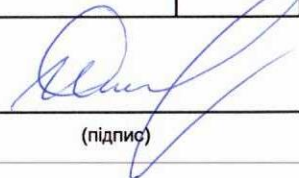
## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	258,1		258,1
3	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40		40
<b>продукту</b>						
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	46 000		46 000
2	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 250		1 250
3	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	37		37
4	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 287		1 287
5	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	5 100		5 100

6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	85		85
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 753 400		5 753 400
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	143 835		143 835
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	7 494		7 494
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	124,9		124,9
<b>якості</b>						
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	1		1
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	4		4
3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	102 500		102 500
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	73 500		73 500
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	2 800		2 800
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	26 200		26 200
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	258,1		258,1
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	258,1		258,1
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	=	Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,042		0,042
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,143		0,143
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12		12
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	=	Звітність установ			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,163		0,163
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,554		0,554
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,494		46,494
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	=	Звітність установ			
2	теплопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
3	водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
4	електроенергії	%	Розрахунок	0,5		0,5

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	512	512
---	---	-----	------------	-----	-----

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та 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 та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ\_Гол\_3

1 Паспорт бюджетної програми 000026093 від 17.04.2019 00:00:02




Кощинський О.В.

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від "26" 08 2019 р.  
№ 249

(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. 4013123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 156 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 156 800,00 гривень та спеціального фонду - гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III

Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї"

Закон України від 22.03.2001 №2334- XII "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми"

Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства"

Указ Президента від 26.04.2001 №1460/99 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей"

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 №2111 "Положення про порядок реалізації програм та заходів з питань дітей, жінок та сім'ї"

Постанова Верховної ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Компетенцію державної сімейної політики"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 №1849 "Про затвердження державної програми "Репродуктивне здоров'я нації на період до 2025 року"

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2006 №879 "Про затвердження стратегії демографічного розвитку в період до 2025 року"

Рішення 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 № 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

- 7.
- Мета бюджетної програми**

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

## 3. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	156800,00		156800,00
	Усього	156800,00		156800,00

## 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"	156800,00		156800,00
	Усього	156800,00		156800,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток</b>						
<b>продукту</b>						
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	16		16
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	5 850		5 850
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	9 800		9 800
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	27		27
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,8		101,8

Голова Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та 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 та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Копишнікова О.В.



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

" 26 " 04 2019 р. № 249

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 749 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 177 200,00 гривень та спеціального фонду - 1 572 500,00 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"

## 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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту

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	10083700,00	741000,00	10824700,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1093500,00	24500,00	1118000,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		407000,00	407000,00
4	Проведення капітального ремонту		400000,00	400000,00
	<b>Усього</b>	<b>11177200,00</b>	<b>1572500,00</b>	<b>12749700,00</b>

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	11177200,00	1572500,00	12749700,00
	<b>Усього</b>	<b>11177200,00</b>	<b>1572500,00</b>	<b>12749700,00</b>

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>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>					
<b>затрат</b>						
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	18		18
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,5	5,5	81
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	53	2,167	55,167
<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 986	159	2 145
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 186	44	1 230
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	4 701	345	5 046
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	560 206	41 167	601 373
<b>якості</b>						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	10,2		10,2
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	13,3		13,3
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,6		100,6

4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	99,1		99,1
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 093 500	24 500	1 118 000
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	743 100	19 200	762 300
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	33 600	1 700	35 300
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	302 600	3 600	306 200
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	14 200		14 200
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 490,1		4 490,1
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 246		4 246
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,442		0,442
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,79		1,79
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	125,804		125,804
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	—	Звітність установ			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,104		0,104
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,399		0,399
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,02		28,02
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ			
2	теплопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
3	водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
4	електроенергії	%	Розрахунок	0,5		0,5
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</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		407 000	407 000
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ		130 790	130 790
3	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ		276 210	276 210
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		8	8
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		31	31
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		7	7
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		24	24
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок		13 129	13 129
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок		18 684	18 684
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок		11 509	11 509
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>					

затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ	400 000	400 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ	400 000	400 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4	4
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	832,4	832,4
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	832,4	832,4
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 531,2	1 531,2
продукту					
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	170,2	170,2
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	170,2	170,2
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
4	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок	2 350	2 350
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	25	25
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	20,4	20,4
3	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.;	Розрахунок	2 000	2 000

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та 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 та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ\_Гол\_3

1 Паспорт бюджетної програми 000026136 від 17.04.2019 00:00:06

Жанкевичева О.В.

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 Голосіївської районної в місті Києві

державної адміністрації від

" 26 " 04 2019 р. № 249

(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. 4013133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 134 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 134 800,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста 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 № 464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової 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"

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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	134800,00		134800,00
	Усього	134800,00		134800,00

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

гривень

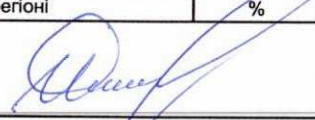
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	134800,00		134800,00
	Усього	134800,00		134800,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</b>						
<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	грн	Звітність установ	134 800		134 800
2	освітньо-виховні	грн	Звітність установ	12 300		12 300
3	культурологічні	грн	Звітність установ	110 900		110 900
4	інформаційно-просвітницькі	грн	Звітність установ	11 600		11 600
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	10		10
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2		2
7	культурологічні	од.	Звітність установ	6		6
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	2		2
<b>продукту</b>						
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	5 851		5 851
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	110		110
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	2 296		2 296
4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	3 445		3 445
5	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	2 450		2 650
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	13 480		13 480
2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	6 150		6 150
3	культурологічні	грн	Розрахунок	18 483		18 483
4	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	5 800		5 800
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	23		23
6	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	112		112
7	культурологічні	грн	Розрахунок	48		48
8	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	3		3

якості						
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	2,47		2,47
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	6,425		6,425
3	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,02		1,02
4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунок	2,3		2,3

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації



О.Г. Настасенко

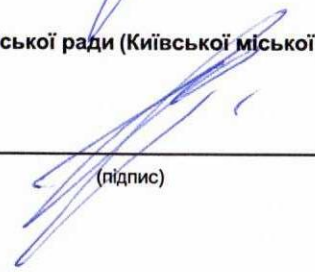
(підпис)

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)



В.М. Релік

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Дата погодження


М.П.



ФУ\_Гол\_3

1 Паспорт бюджетної програми 000026292 від 17.04.2019 12:01:36

Жондичаєва О.В.



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 Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
" 26 " 04 2019 р. № 249

(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 - 22 117 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 979 800,00 гривень та спеціального фонду - 137 200,00 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"

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	21537000,00		21537000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	442800,00		442800,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		137200,00	137200,00
Усього		21979800,00	137200,00	22117000,00

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

7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 408		2 408
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	605		605
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 803		1 803
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	8 944		8 944
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	16		16
<b>якості</b>						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	69,56		69,56
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	442 800		442 800
2	на оплату тепlopостачання	грн	Звітність установ	312 500		312 500
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	11 700		11 700
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	109 000		109 000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	9 600		9 600
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 382,3		1 382,3
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 382,3		1 382,3
<b>продукту</b>						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ			
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,171		0,171
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,598		0,598
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	43,318		43,318
<b>ефективності</b>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок			
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124		0,124
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,433		0,433
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,338		31,338
<b>якості</b>						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	0,2		0,2
3	водопостачання,%	%	Розрахунок	0,2		0,2
4	електроенергії	%	Розрахунок	0,2		0,2
5	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
3	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>					
<b>затрат</b>						
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		137 200	137 200
2	- оргтехніка	грн	Звітність установ		84 000	84 000
3	- меблі	грн	Звітність установ		11 000	11 000
4	- інше обладнання	грн	Звітність установ		42 200	42 200
<b>продукту</b>						

1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		13	13
2	- оргтехніка	од	Звітність установ		10	10
3	- меблі	од	Звітність установ		1	1
4	- інше обладнання	од	Звітність установ		2	2
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн	Розрахунок		10 554	10 554
2	- оргтехніка	грн	Розрахунок		8 400	8 400
3	- меблі	грн	Розрахунок		11 000	11 000
4	- інше обладнання	грн	Розрахунок		21 100	21 100
<b>якості</b>						
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		7	7
2	- оргтехніка	од	Розрахунок		4	4
3	- меблі	од	Розрахунок		1	1
4	- інше обладнання	од	Розрахунок		2	2

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ\_Гол\_3

1 Паспорт бюджетної програми 000026115 від 17.04.2019 00:00:04

Жондичилова О.В.

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 26 " 04 2019 р. № 249

(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. 4010000 Голосіївська 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 - 229 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 64 000,00 гривень та спеціального фонду - 165 000,00 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"

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

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	64000,00	165000,00	229000,00
	Усього	64000,00	165000,00	229000,00

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"	64000,00	165000,00	229000,00
	Усього	64000,00	165000,00	229000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем</b>						
<b>затрат</b>						
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн	Рішення Київради	64 000	165 000	229 000
<b>продукту</b>						
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ	5		5
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	12 800	33 000	45 800
<b>якості</b>						
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	-52		-52

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та 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 та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ\_Гол\_3

17.04.2019 13:50

1 Паспорт бюджетної програми 000026170 від 17.04.2019 00:00:07

Жовтислова О.В.

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 Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 26 " 04 2019 р. № 279

(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. 4013210 1050 Організація та проведення громадських робіт  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 60 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"  
Закон України від 19.06.2003 №996-IV "Про соціальні послуги"  
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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення організації та проведення робіт
---	--

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 та проведення робіт	60000,00		60000,00
	Усього	60000,00		60000,00

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	60000,00		60000,00
	Усього	60000,00		60000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Забезпечення організації та проведення робіт</b>						
<b>продукту</b>						
1	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	280		280
<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків	грн	бюджет	60 000		60 000
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на одного працівника	грн.;	Розрахунок	214		214
<b>якості</b>						
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	78,344		78,344

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та 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 та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ\_Гон\_3

1 Паспорт бюджетної програми 000026290 від 17.04.2019 11:51:44

Гонименко, О.В.

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 Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 26 " 09 2019 р. № 279

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 123 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 123 000,00 гривень та спеціального фонду - 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"

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
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2094900,00		2094900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	28100,00		28100,00
	<b>Усього</b>	<b>2123000,00</b>		<b>2123000,00</b>

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	2123000,00		2123000,00
	<b>Усього</b>	<b>2123000,00</b>		<b>2123000,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

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

5	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	3 000	3 000
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	45,2	45,2
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	45,2	45,2
<b>продукту</b>					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,009	0,009
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,02	0,02
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,4	2,4
<b>ефективності</b>					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,199	0,199
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,443	0,443
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53,097	53,097
<b>якості</b>					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок		
2	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	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

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та 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 та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ\_Гол\_3

1 Паспорт бюджетної програми 000026112 від 17.04.2019 00:00:03

Колесникова О.В.

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 Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 26 " 09 2019 р. № 279  
(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. 4013242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 890 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 890 100,00 гривень та спеціального фонду - 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"

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

Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки

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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

## 7. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	11890100,00		11890100,00
	Усього	11890100,00		11890100,00

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

гривень

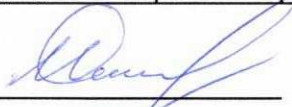
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	11610100,00		11610100,00
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	280000,00		280000,00
	Усього	11890100,00		11890100,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b> <i>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів</i>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн	Рішення	11 610 100		11 610 100
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн	Рішення	180 000		180 000
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн	Рішення	100 000		100 000
<b>продукту</b>						
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	9		9
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	9 463		9 463
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1		1
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	20 000		20 000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 227		1 227
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	100 000		100 000
<b>якості</b>						

1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	137,379	137,379
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	88,391	88,391

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та 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 та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ\_Гол\_3

1 Паспорт бюджетної програми 000026084 від 17.04.2019 00:00:00



Комітетова О.В.

