

ЗАТВЕРДЖЕНО

Іаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 02 2020 р. № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 005 300 гривень, у тому числі загального фонду - 24 005 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 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"

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

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	23 509 800		23 509 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	495 500		495 500
	Усього	24 005 300		24 005 300

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах				
1	затрат				
	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1	1
	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	3	3
	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	208,00	208,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	168,50	168,50
2	продукту				
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 099	2 099
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 003	2 003
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	29	29
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 099	2 099
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	428	428
	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 671	1 671
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 003	2 003
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	422	422
	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 581	1 581
3	ефективності				
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) т особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	11 737	11 737
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	12	12
4	якості				
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	95,4	95,4
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	495 500	495 500
	на оплату тепlopостачання	грн	Звітність установ	361 000	361 000
	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	17 100	17 100
	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	106 400	106 400
	оплата інших енергоносіїв	грн ;	Звітність установ	11 000	11 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 348,9	1 348,9
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 348,9	1 348,9
2	продукту				
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ		
	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,171	0,171
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,75	0,75
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	38,43	38,43
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок		

	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,127	0,127
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,556	0,556
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,489	28,489
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
	водопостачання,%	%	Розрахунок	1	1
	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн	Розрахунок	4 607	4 607

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

(підпис)

С.М. Садовий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Зара. Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ_Голос

23.01.2020 11:05:56

1 Паспорт бюджетної програми 000029558 від 01.01.2020 17:05:22



(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 08 2020 р. № 89
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 300 000 гривень, у тому числі загального фонду - 150 000 гривень та спеціального фонду - 150 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	150 000	150 000	300 000
	Усього	150 000	150 000	300 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	150 000	150 000	300 000
	Усього	150 000	150 000	300 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					
1	затрат					
	Обсяг фінансових ресурсів	грн	Рішення Київради	150 000	150 000	300 000
2	продукту					
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ	5		5

3	ефективності					
	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	30 000	30 000	60 000
4	якості					
	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	31		31

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



 (підпис)

С.М. Садовой

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



 (підпис)

В.М. Репік

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ФУ_Гол_3

22.01.2020 17:46:24

1 Паспорт бюджетної програми 000029482 від 01.01.2020 17:05:06



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 08 2020 р. № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 725 500 гривень, у тому числі загального фонду - 6 422 500 гривень та спеціального фонду - 303 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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"

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

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029"Про бюджет міста Києва на 2020 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"

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
3	Придбання обладнання і 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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	6 322 700		6 322 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	99 800		99 800
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		303 000	303 000
	Усього	6 422 500	303 000	6 725 500

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"	6 422 500	303 000	6 725 500
	Усього	6 422 500	303 000	6 725 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	258,1		258,1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40		40
2	продукту					
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	48 000		48 000
	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 321		1 321
	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	41		41
	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 280		1 280

	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	5 200	5 200
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	91	91
3 ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	6 322 700	6 322 700
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	158 068	158 068
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	7 526	7 526
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	132	132
4 якості					
	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
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	2	2
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	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
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	99 800	99 800
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн	Звітність установ	63 100	63 100
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	3 400	3 400
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	33 300	33 300
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	258,1	258,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	258,1	258,1
2 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ		
	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,032	0,032
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,149	0,149
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12	12
3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	—	Звітність установ		
	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1239	0,1239
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,5772	0,5772
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,4936	46,4936
4 якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ		
	тепlopостачання	%	Розрахунок	1	1
	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	електроенергії	%	Розрахунок	1	1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	997	997
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	303 000	303 000
	оргтехніка	грн.;	Звітність установ	249 000	249 000
	побутова техніка	грн.;	Звітність установ	29 000	29 000
	меблі	грн.;	Звітність установ	10 000	10 000
	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ	15 000	15 000
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	22	22
	оргтехніка	од.	Звітність установ	13	13
	побутова техніка	од.	Звітність установ	2	2
	меблі	од.	Звітність установ	4	4
	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	3	3
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок	13 773	13 773
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок	19 154	19 154
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок	14 500	14 500
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;	Розрахунок	2 500	2 500
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	5 000	5 000
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

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

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 02 202 р. № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	3123 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 180 796 гривень, у тому числі загального фонду - 180 796 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III
 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 компенсацію 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 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 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 "Прозатвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"

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

8. 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	180 796		180 796
	Усього	180 796		180 796

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"	180 796		180 796
	Усього	180 796		180 796

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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
1	продукту					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	18		18
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	6 190		6 190
2	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	10 044		10 044

	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	29		29
3	якості					
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5,8		5,8

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



 (підпис)

С.М. Садової

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



 (підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ФУ_Гол_3

22.01.2020 17:20:19

1 Паспорт бюджетної програми 000029486 від 01.01.2020 17:05:07



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 14 " 08 2020 р. № 89
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4013132</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>3132</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 866 804 гривень, у тому числі загального фонду - 13 384 768 гривень та спеціального фонду - 1 482 036 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
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 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
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 18.12.2018 № 164/6515 "Про затвердження міської комплексної програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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

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	11 957 668	841 900	12 799 568
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 427 100	29 000	1 456 100
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		611 136	611 136
Усього		13 384 768	1 482 036	14 866 804

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	13 362 900	1 263 900	14 626 800
Усього		13 362 900	1 263 900	14 626 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	18		18
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,5	5,5	81
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	53	2	55
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 000	161	2 161
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 190	48	1 238
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	664 315	46 772	711 087

	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	5 979	5229	11 208
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	9,9		9,9
	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	11,3		11,3
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,7		100,7
	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100,6		100,6
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 427 100	29 000	1 456 100
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	925 500	23 300	948 800
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	47 600	1 700	49 300
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	416 400	4 000	420 400
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	37 600		37 600
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 363,7		4 363,7
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 119,6		4 119,6
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,448		0,448
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,132		2,132
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	127,355		127,355
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ			
	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1087		0,1087
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,4885		0,4885
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,185		29,185
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
	тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1
	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	12 846		12 846
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		611 136	611 136
	оргтехніка	грн.;	Звітність установ		83 400	83 400
	побутова техніка	грн.;	Звітність установ		258 000	258 000
	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ		269 736	269 736
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		12	12
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		37	37
	оргтехніка	од.	Звітність установ		5	5
	побутова техніка	од.	Звітність установ		20	20
	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		12	12

3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок		16 517	16 517
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок		16 680	16 680
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок		12 900	12 900
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок		22 478	22 478
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		150	150

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

(підпис)

С.М. Садової

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ_Гол_3

22.01.2020 16:34:00

1 Паспорт бюджетної програми 000029793 від 01.01.2020 00:00:00



(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 08 2020 р. № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	4013133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 154 800 гривень, у тому числі загального фонду - 154 800 гривень та спеціального фонду - 0 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-II "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста на 2020 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"

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	154 800		154 800
	Усього	154 800		154 800

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	154 800		154 800
	Усього	154 800		154 800

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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Звітність установ	154 800		154 800
	освітньо-виховні	грн	Звітність установ	27 700		27 700
	культурологічні	грн	Звітність установ	115 200		115 200
	інформаційно-просвітницькі	грн	Звітність установ	11 900		11 900
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	13		13
	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	6		6
	культурологічні	од.	Звітність установ	5		5
	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	5 991		5 991
	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	450		450
	культурологічні	осіб	Звітність установ	1 946		1 946
	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	3 595		3 595
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	2 700		2 700
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	11 908		11 908
	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	4 617		4 617

	культурологічні	грн	Розрахунок	23 040		23 040
	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	5 950		5 950
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	26		26
	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	62		62
	культурологічні	грн	Розрахунок	59		59
	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	3		3
4	якості					
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	2,4		2,4
	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	1,9		1,9
	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
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунок	2,4		2,4

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

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ_Гол_3

22.01.2020 17:17:35

1 Паспорт бюджетної програми 000029595 від 01.01.2020 17:05:32

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 08 2020 р. № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4013210</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>3210</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1050</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація та проведення громадських робіт</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 400 гривень, у тому числі загального фонду - 34 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

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"

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	34 400		34 400
	Усього	34 400		34 400

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

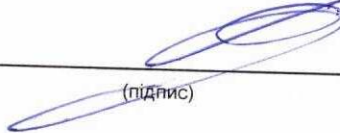
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	34 400		34 400
	Усього	34 400		34 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації та проведення робіт					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджет	34 400		34 400
2	продукту					

	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	96	96
3	ефективності				
	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	358	358
4	якості				
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	34,3	34,3

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



 (підпис)

С.М. Садової

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст. Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



 (підпис)

В.М. Репік

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

ФУ_Гол_3

22.01.2020 17:55:14

1 Паспорт бюджетної програми 000029407 від 01.01.2020 17:04:33



ЗАТВЕРДЖЕНО

Іаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"14" 02 2020 р. № 09

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4013241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 324 200 гривень, у тому числі загального фонду - 2 270 200 гривень та спеціального фонду - 54 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет м.Києва на 2020 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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 249 700		2 249 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	20 500		20 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		54 000	54 000
Усього		2 270 200	54 000	2 324 200

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	2 270 200	54 000	2 324 200
Усього		2 270 200	54 000	2 324 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	15,00		15,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	12,00		12,00
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	24		24
2	продукту					

кількість користувачів послуг, осіб, з них:					
чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	3 209		3 209
жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 140		1 140
кількість відвідувань, од.	осіб	Звітність установ	2 069		2 069
3 ефективності	од.	Звітність установ	7 405		7 405
середньорічні витрати на 1 користувача послуг		гривень	Розрахунок	701	701
4 якості					
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком		од	Розрахунок	447	447
динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;		од.	Розрахунок	26	26
відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;		%	Розрахунок	0,82	0,82
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,		грн	Звітність установ	20 500	20 500
теплопостачання		грн	Звітність установ	10 000	10 000
водопостачання		грн	Звітність установ	1 000	1 000
електроенергії		грн	Звітність установ	6 500	6 500
оплата інших енергоносіїв		грн.;	Звітність установ	3 000	3 000
загальна площа приміщень		кв.м.	Звітність установ	45,2	45,2
опалювальна площа приміщень		кв.м.	Звітність установ	45,2	45,2
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ		
теплопостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	0,009	0,009
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	0,036	0,036
електроенергії		тис кВт год	Звітність установ	2,4	2,4
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			Розрахунок		
теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1991	0,1991
водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,7964	0,7964
електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53,0973	53,0973
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			Розрахунок		
теплопостачання		%	Розрахунок	1	1
водопостачання		%	Розрахунок	1	1
електроенергії		%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,		грн	Розрахунок	252	252
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					

1	затрат					
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		54 000	54 000
	- оргтехніка	грн.	кошторис		54 000	54 000
2	продукту					
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		3	3
	- оргтехніка	од	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		18 000	18 000
	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		18 000	18 000
4	якості					
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		3	3
	- оргтехніка	од	Розрахунок		3	3

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

(підпис)

С.М. Садовий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ФУ_Гол.3

23.01.2020 11:23:13

Паспорт бюджетної програми 000029633 від 01.01.2020 17:05:42

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Іаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 02 2020 р. № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 763 200 гривень, у тому числі загального фонду - 12 763 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 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

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	12 763 200		12 763 200
	Усього	12 763 200		12 763 200

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

гривень

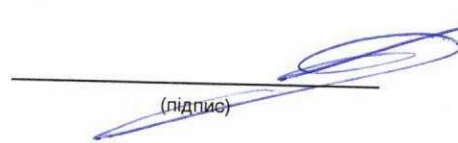
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	12 355 200		12 355 200
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	408 000		408 000
	Усього	12 763 200		12 763 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	Рішення	12 355 200		12 355 200
	обсяг видатків на проведення заходів	грн	Рішення	208 000		208 000
	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн	Рішення	200 000		200 000
2	продукту					
	кількість заходів	од	Рішення Київради	11		11
	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	7 106		7 106
	кількість організацій, з них:	од	мережа	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	18 909		18 909
	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 739		1 739
	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	200 000		200 000
4	якості					

відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	141,7	141,7
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100	100

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



 (підпис)

С.М. Садової

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

30057 Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



 (підпис)

В.М. Пенік

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ФУ_Гол_2

22.01.2020 18:08:11

1 Паспорт бюджетної програми 000029469 від 01.01.2020 17:05:04



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації від " 14 " 08 2020 р. № 88
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 482 650 гривень, у тому числі загального фонду - 21 303 900 гривень та спеціального фонду - 4 178 750 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 32 від 27.01.1995 р.

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" за № 490 від 22.03.2000 р.

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

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019-2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	19 409 800	103 450	19 513 250
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 894 100	68 200	1 962 300
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 007 100	4 007 100
	Усього	21 303 900	4 178 750	25 482 650

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	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	200 000	4 007 100	4 207 100
	Усього	200 000	4 007 100	4 207 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	14		14
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	131		131
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	19 409 800	103 450	19 513 250
	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,7		50,7
	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	4 500 000		4 500 000
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	308		308
	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	900 000		900 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10		10
	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	35 000		35 000
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10		10
	кількість книговидач	од	Звітність установ	1 050 000		1 050 000
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	254 301		254 301
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 015		8 015

	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	383	2	385
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	90		90
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	387		387
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	65		65
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	227 500		227 500
4 якості						
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	106,7		106,7
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	97,9		97,9
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	116,1		116,1
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	20,2		20,2
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,3		3,3
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,3		3,3
	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	7		7
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 894 100	68 200	1 962 300
	теплостачання	грн	Звітність установ	1 580 000	53 000	1 633 000
	водопостачання	грн	Звітність установ	31 900	1 900	33 800
	електроенергії	грн	Звітність установ	225 700	13 300	239 000
	природного газу	грн	Звітність установ	16 000		16 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	40 500		40 500
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 772,4		4 772,4
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 772,4		4 772,4
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,638		0,638
	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,666		1,666
	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	82,74		82,74
	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	1,28		1,28
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,1336		0,1336
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,349		0,349
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,3371		17,3371
	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,2682		0,2682
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	- природного газу	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	15 378,669		15 378,669

3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	4 007 100		4 007 100
капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	4 007 100		4 007 100
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1		1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	585,3		585,3
капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	585,3		585,3
2 продукту					
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	585,3		585,3
капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	585,3		585,3
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	6 846		6 846
4 якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100		100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100		100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	40 071		40 071

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

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Погоджено: Гужий В.М.

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації від " 14 " 02 2020 р. № 80
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 517 050 гривень, у тому числі загального фонду - 1 642 800 гривень та спеціального фонду - 874 250 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI

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

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 404 300	61 650	1 465 950
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	238 500	12 600	251 100
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		800 000	800 000
	Усього	1 642 800	874 250	2 517 050

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ			
	у тому числі		мережа	1		1
	будинків культури					
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	6		6
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	од.	Звітність установ	13		13
2	продукту					
	кількість відвідувачів - всього	гривень	Звітність установ	1 404 300	61 650	1 465 950
	кількість аматорських колективів	осіб	Звітність установ	5 500		5 500
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	од.	Звітність установ	3		3
	кількість населення району	осіб	Звітність установ	69		69
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	осіб	Статистичні дані	254 301		254 301
	кількість відвідувачів на 1 жителя	гривень	Розрахунок	255	11	266
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,02		0,02
4	якості					
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	30		30
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	238 500	12 600	251 100
	теплопостачання					
	водопостачання	грн	Звітність установ	216 900	11 500	228 400
	електроенергії	грн	Звітність установ	2 800	100	2 900
	загальна площа приміщень	грн	Звітність установ	18 800	1 000	19 800
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	624,3		624,3
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			624,3		624,3
	теплопостачання		Звітність установ			
	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,12		0,12
	електроенергії	тис. куб. м	Звітність установ	0,1		0,1
		тис. кВт.	Звітність установ			
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	год.:	Звітність установ	5,16		5,16
			Розрахунок			

	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,1922	0,1922
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,1601	0,1601
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	8,2652	8,2652
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн	Розрахунок	2 531,8884	2 531,8884
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ	800 000	800 000
	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	гривень	Звітність установ	800 000	800 000
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	пог.м.	Звітність установ	83	83
	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	83	83
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
2	продукту				
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	пог.м.	Звітність установ	83	83
	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	83	83
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	гривень	Розрахунок	9 638	9 638
4	якості				
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень	Розрахунок	8 000	8 000

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

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Погоджено: Тузієй Л.Л.



(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації від "14" 08 2020 р. № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 024 600 гривень, у тому числі загального фонду - 2 024 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

7. Мета бюджетної програми:

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 024 600		2 024 600
	Усього	2 024 600		2 024 600

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	✓	1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13	✓	13
2	продукту					
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29	✓	29
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2	✓	2

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

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Погоджено: Тузієв В.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації від " 14 " 08 2020 р. № 83
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 415 000 гривень, у тому числі загального фонду - 415 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI

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 18.12.2018 №457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019-2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	415 000		415 000
	Усього	415 000		415 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	415 000		415 000
	Усього	415 000		415 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	затрат					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	гривень	Звітність установ	415 000		415 000
2	продукту					
	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	15		15
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	27 667		27 667
4	якості					
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100

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



(підпис)


С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Погоджено: Тужий А.М. А.М.