

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 14 " 02 2021 р. № 57

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

- |    |  |  |   |  |                                     |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування)   | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   |  | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>400000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування)  | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   |  | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>4013031</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування)   | <u>3031</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                    | <u>1030</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 990 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 990 000 гривень |  |   |  |                                     |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми  |  |   |  |                                     |

Конституція України, Бюджетний кодекс України,  
 Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги",  
 Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,  
 Постанова КМУ від 20.05.2009 №565 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право», Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №668 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»,  
 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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік",  
 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	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санітарно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		990 000	990 000
	Усього		990 000	990 000

**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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки		990 000	990 000
	Усього		990 000	990 000

**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 інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
1	затрат					

	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	ГРН.	Звітність установ		990 000	990 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	ОСІБ	Звітність установ		4	4
3	<b>ефективності</b>					
	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	Розрахунок		247 500	247 500
4	<b>якості</b>					
	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

*Сергій САДОВОЙ*

\_\_\_\_\_ (підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

*Володимир РЕПІК*

\_\_\_\_\_ (підпис)

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

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000032776 від 01.01.2021 17:07:29



*Чоньківська С.В.*



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 12 " 02 2021 р. № 57

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голоосіївська 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>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4013111</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>3111</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</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 - 104 000 гривень, у тому числі загального фонду - 104 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік",

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	104 000		104 000
	Усього	104 000		104 000

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"	104 000		104 000
	Усього	104 000		104 000

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	104 000		104 000
2	продукту					
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	6		6
3	ефективності					
	Середні витрати на один будинок	ГРН.	Розрахунок	17 333		17 333
4	якості					
	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	ВІДС.	Розрахунок	100		100

Голова 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.



Головний бухгалтер О.В. Д.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

Розпорядження Голосівської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 12 " 02 2021 р. № 57

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

- |    |  |  |  |   |                              |
|----|--|--|--|---|------------------------------|
| 1. | 4000000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37308812<br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                              |
| 2. | 4010000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 37308812<br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                              |
| 3. | 4013121<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 3121<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                   | 1040<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000<br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 366 600 гривень, у тому числі загального фонду - 8 366 600 гривень та спеціального фонду - 0 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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

Наказ Міністерства фінансів 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 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	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

## 7. Мета бюджетної програми

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
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	5
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	8 256 200		8 256 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	110 400		110 400
	Усього	8 366 600		8 366 600

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	8 366 600		8 366 600
	Усього	8 366 600		8 366 600

## 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 комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ	54		54
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	258,1		258,1
2	продукту					
	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	1 322		1 322
	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	48 000		48 000
	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	21 700		21 700
	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	26 100		26 100
	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	ОСІБ	Звітність установ	103		103
	соціальна адаптація	од.	Звітність установ	40		40
	соціальна послуга профілактики	од.	Звітність установ	42		42



	кризове (екстрене) втручання	од.	Звітність установ	15		15
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	8 256 200		8 256 200
	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН.	Розрахунок	172		172
	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок	172		172
	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок	172		172
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	172		172
	середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН.	Розрахунок	172		172
	середні витрати на соціальну послугу профілактики	ГРН.	Розрахунок	172		172
	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	ГРН.	Розрахунок	172		172
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок	48 000		48 000
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	ГРН.	Звітність установ	110 400		110 400
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	63 100		63 100
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 400		3 400
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	33 300		33 300
	оплата інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	10 600		10 600
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	258,1		258,1
	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	258,1		258,1
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0379		0,0379
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,124		0,124
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	10,9		10,9
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок			

	теплопостачання	г.кал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,1468		0,1468
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,4804		0,4804
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	42,2317		42,2317
4	<b>якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
	теплопостачання	ОД.	Звітність установ			
	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	991		991

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Паспорт бюджетної програми 000032994 від 01.01.2021 17:08:23

Жондичкода С.В.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"16" "02" 2021 р. № 57

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голоосіївська 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>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4013123</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>3123</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи державної політики з питань сім'ї</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 - 117 600 гривень, у тому числі загального фонду - 117 600 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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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	Завдан
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	117 600		117 600
	Усього	117 600		117 600

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 цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"			117 600
	Усього	117 600		117 600

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	11		11
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	ОСІБ	Звітність установ	6 250		6 250
2	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	ГРН.	Розрахунок	10 691		10 691
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	ГРН.	Розрахунок	19		19
3	якості					
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,9		100,9

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Паспорт бюджетної програми 000032907 від 01.01.2021 17:08:02

Голова районної адміністрації О.В.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"18" "02" 2021 р. № 57  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | 4000000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 37308812<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 400000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування)  | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)   | 37308812<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 4013132<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | 3132<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 1040<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |   | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000<br>(код бюджету)   |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 337 616 гривень, у тому числі загального фонду - 15 801 716 гривень та спеціального фонду - 1 535 900 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми



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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	14 596 316	864 800	15 461 116
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 205 400	6 100	1 211 500
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		665 000	665 000
	Усього	15 801 716	1 535 900	17 337 616

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 "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	1 157 100	44 800	1 201 900
	Усього	1 157 100	44 800	1 201 900

гривень

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	45	1,5	46,5
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	1 923	92	2 015
	в тому числі: дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 090	59	1 149
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	810 906	48 044	858 950
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН.	Розрахунок	7 590	9 400	16 990
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	ВІДС.	Розрахунок	9,1		9,1



в тому числі дівчат						
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	ВІДС.	Розрахунок		10,5	10,5
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ			
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	1 205 400	6 100	1 211 500
	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	655 500	5 400	660 900
	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	57 700	200	57 900
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	374 300	500	374 800
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	117 900		117 900
	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	4 363,7		4 363,7
<b>2</b>	<b>продукту</b>	М.КВ.	Звітність установ	4 119,6		4 119,6
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	тепlopостачання	ОД.	Звітність установ			
	водопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,3972		0,3972
	електроенергії	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	2,117		2,117
<b>3</b>	<b>ефективності</b>	тис.кВт.год	Звітність установ	122,885		122,885
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
	тепlopостачання	ОД.	Звітність установ			
		гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,096		0,096
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4851		0,4851
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	28,161		28,161
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	тепlopостачання	ОД.	Звітність установ			
	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ВІДС.	Розрахунок	1		1
		ГРН.	Розрахунок	10 827		10 827
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ		665 000	665 000
	меблі	ГРН.	Звітність установ		303 642	303 642
	інше обладнання (предмети)	ГРН.	Звітність установ		36 000	36 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>	ГРН.	Звітність установ		325 358	325 358
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)					
	оргтехніка	од.	Звітність установ		34	34
	меблі	од.	Звітність установ		16	16
	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>	од.	Звітність установ		17	17
	середні витрати на придбання одиниці обладнання					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок		19 559	19 559
	середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок		18 978	18 978
		ГРН.	Розрахунок		36 000	36 000

середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок		19 139	19 139
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		8,3	8,3

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Сергій САДОВОЙ*

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

*СРЗ*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Володимир РЕПІК*

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



Паспорт бюджетної програми 000032924 від 01.01.2021 00:00:00

*Жовтиса С.В.*



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 11 " 02 2021 р. № 57

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>4013133</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>3133</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (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 - 91 434 гривень, у тому числі загального фонду - 91 434 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-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста на 2021 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	91 434		91 434
	Усього	91 434		91 434

## 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	91 434		91 434
	Усього	91 434		91 434

## 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	91 434		91 434
	освітньо-виховні	ГРН.	Звітність установ	7 890		7 890
	культурологічні	ГРН.	Звітність установ	70 220		70 220
	інформаційно-просвітницькі	ГРН.	Звітність установ	13 324		13 324
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	9		9
	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2		2
	культурологічні	од.	Звітність установ	4		4
	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	3		3
2	продукту					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики ( у розрізі напрямів діяльності*)	ОСІБ	Звітність установ	5 010		5 010
	освітньо-виховні	ОСІБ	Звітність установ	70		70
	культурологічні	ОСІБ	Звітність установ	1 101		1 101
	інформаційно-просвітницькі	ОСІБ	Звітність установ	3 839		3 839
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	ОСІБ	Звітність установ	2 155		2 155
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	10 159		10 159
	освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	3 945		3 945

культурологічні	ГРН.	Розрахунок			
інформаційно-просвітницькі	ГРН.	Розрахунок	17 555		17 555
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	4 441		4 441
освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	18		18
культурологічні	ГРН.	Розрахунок	113		113
інформаційно-просвітницькі	ГРН.	Розрахунок	64		64
<b>4 якості</b>	ГРН.	Розрахунок	3		3
зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	ВІДС.	Розрахунок	16,3		16,3
з них жінок (дівчат)	ВІДС.	Розрахунок	20,2		20,2
збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	6,8		6,8
з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	ВІДС.	Розрахунок	2,9		2,9

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



1 Паспорт бюджетної програми 000032824 від 01.01.2021 17:07:44

Коледзінська С.В.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 11 " 02 2021 р. № 57

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>4000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>400000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4013210</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>3210</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1050</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Організація та проведення громадських робіт</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2600000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 500 гривень, у тому числі загального фонду - 36 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,  
Закон України від 19.06.2003 № 966-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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік",  
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	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	36 500		36 500
	Усього	36 500		36 500

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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	36 500		36 500
	Усього	36 500		36 500

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	Забезпечення організації та проведення робіт					
1	затрат					
	Обсяг видатків	ГРН.	бюджет	36 500		36 500
2	продукту					
	кількість працівників, осіб	ОСІБ	Звітність установ	45		45
3	ефективності					
	середні витрати на одного працівника	ГРН.	Розрахунок	811		811
4	якості					
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	46,9		46,9

Голова 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. Ретік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000032786 від 01.01.2021 17:07:30

Голова Садовой С.В. *[підпис]*



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"12" "02" 2021 р. № 57

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голоосіївська 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>Голоосіївська 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 - 771 036 гривень, у тому числі загального фонду - 771 036 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003 № 966-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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік",

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

**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.	745 200		745 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	25 836	✓	25 836
	<b>Усього</b>	<b>771 036</b>	✓	<b>771 036</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	771 036		771 036
	<b>Усього</b>	<b>771 036</b>		<b>771 036</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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ, од.	ОД.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	ОД.	Звітність установ	4,00		4,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	ОД.	Звітність установ	2,00		2,00
2	<b>продукту</b>					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:					
	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	3 220		3 220
	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 148		1 148
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	2 072		2 072
3	<b>ефективності</b>			4 382		4 382
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	231		231
4	<b>якості</b>					
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	35		35
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ОД.	Розрахунок	97		97
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	ВІДС.	Розрахунок	1		1
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					



<b>1 затрат</b>					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	25 836		25 836
на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	13 900		13 900
на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 036		1 036
на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	7 300		7 300
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	3 600		3 600
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	45,2		45,2
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	45,2		45,2
<b>2 продукту</b>					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ			
тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0084		0,0084
водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	0,0378		0,0378
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2,4		2,4
<b>3 ефективності</b>					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.	Розрахунок			
тепlopостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	1,1858		1,1858
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,836		0,836
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	53,097		53,097
<b>4 якості</b>					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок			
тепlopостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	ГРН.	Розрахунок	221		221

Голова 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.

1 Паспорт бюджетної програми 000032843 від 01.01.2021 17:07:47

Гонименко О.В. 





**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від" 18 " 02 " 2021 р. № 57  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голоосіївська 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>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4013242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи 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 - 3 345 200 гривень, у тому числі загального фонду - 3 345 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України від 19.06.2003 № 966-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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік",  
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 28.02.2019 №165/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" 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	3 345 200		3 345 200
	Усього	3 345 200		3 345 200

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	2 900 000		2 900 000
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	445 200		445 200
	Усього	3 345 200		3 345 200

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	2 900 000		2 900 000
	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення	221 500		221 500
	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення	223 700		223 700
2	продукту					
	кількість отримувачів допомоги	ОД.	Звітність установ	524		524
	кількість заходів	ОД.	Рішення Київради	11		11
	кількість організацій, з них:	ОД.	мережа	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	5 534		5 534
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	20 136		20 136
	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	223 700		223 700
4	якості					
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	318		318
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	111,9		111,9

Голова 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. Релік (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Головченко О.В. [Signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Іказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року N 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної  
адміністрації від " 12 " 02 2021 р. № 57

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>4000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>4010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4014030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0824</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 222 920 гривень, у тому числі загального фонду - 28 051 270 гривень та спеціального фонду - 2 171 650 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 р. №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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
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

4014030  
Толос р-н

## 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	26 742 370	103 450	26 845 820
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 308 900	68 200	1 377 100
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2 000 000	2 000 000
	Усього	28 051 270	2 171 650	30 222 920

## 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"		2 000 000,00	2 000 000,00
	Усього		2 000 000,00	2 000 000,00

## 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	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	26 742 370	103 450	26 845 820
	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	50,7		50,7
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 700 000		4 700 000
	бібліотечний фонд	ТИС.ОД.	Звітність установ	304		304
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	700 000		700 000
	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	11		11
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	60 700		60 700
	списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	11		11
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000		1 050 000
	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	254 474		254 474
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД.	Розрахунок	8 015		8 015
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	527,5	2,0	529,5



	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	ГРН.	Розрахунок	63,6		63,6
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок	387		387
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	69		69
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	43 912		43 912
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100,5		100,5
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	135,6		135,6
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	106,2		106,2
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	Розрахунок	20		20
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	3,6		3,6
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	3,6		3,6
	частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	7		7
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 308 900	68 200	1 377 100
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	831 500	53 000	884 500
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	23 200	1 900	25 100
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	244 000	13 300	257 300
	природного газу	ГРН.	Звітність установ	10 200		10 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	200 000		200 000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 772,6		4 772,6
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 772,6		4 772,6
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,532		0,532
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,918		0,918
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	84,36		84,36
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,204		1,204
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,1115		0,1115
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,1924		0,1924
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,6766		17,6766
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	0,2523		0,2523
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приєдять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	11 774		11 774



<b>3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН.	Звітність установ			2 000 000	2 000 000
капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ			2 000 000	2 000 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			1	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ			585,3	585,3
капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ			585,3	585,3
<b>2 продукту</b>						
капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ			585,3	585,3
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1	1
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			3 417	3 417
<b>4 якості</b>						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	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			20 000	20 000

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту 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.



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної  
адміністрації від " 12 " 08 2021 р. № 57  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 296 600 гривень, у тому числі загального фонду - 3 222 350 гривень та спеціального фонду - 74 250 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 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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 і змінення культурних традицій

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій
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 організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій	3 005 450	61 650	3 067 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	216 900	12 600	229 500
	Усього	3 222 350	74 250	3 296 600

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

гривень

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій					
1	затрат					
	кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ	1		1
	у тому числі	ОД.	мережа			
	будинків культури	ОД.	Звітність установ	1		1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	6		6
	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	13		13
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	3 005 450	61 650	3 067 100
2	продукту					
	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	254 474		254 474
	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Звітність установ	5 500		5 500
	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	ОСІБ	Звітність установ	69		69
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	3		3
3	ефективності					
	кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,02		0,02
	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,001		0,001
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	546,45	11,2	557,65
4	якості					
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	ОСІБ	Розрахунок	29		29



<b>2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1</b> <b>затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	216 900	12 600	229 500	
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	166 300	11 500	177 800	
водостачання	ГРН.	Звітність установ	3 600	100	3 700	
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	30 500	1 000	31 500	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	16 500		16 500	
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	624,3		624,3	
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	624,3		624,3	
<b>2</b> <b>продукту</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ				
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,1			0,1
водостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,131			0,131
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	10			10
<b>3</b> <b>ефективності</b>						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок				
теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,1602			0,1602
водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,2098			0,2098
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,0179			16,0179
<b>4</b> <b>якості</b>						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок				
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1			1
- водостачання	ВІДС.	Розрахунок	1			1
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1			1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	2 004			2 004

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту 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.



*(Handwritten signature)*



ЗАТВЕРДЖЕНО

Іказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року N 336)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної  
адміністрації від " 11 " 08 2021 р. № 57

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	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 - 2 571 530 гривень, у тому числі загального фонду - 2 571 530 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 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)  
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	2 571 530		2 571 530
	Усього	2 571 530		2 571 530

## 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 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

Голова Голоситвської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту 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.





## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної  
адміністрації від " 14 " 08 2021 р. № 57

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська 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 місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4014082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</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 - 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 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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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

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	<b>затрат</b>					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	415 000		415 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість заходів - всього	Од.	Звітність установ	13		13
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	31 923		31 923
4	<b>якості</b>					
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	130		130

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту 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.





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року N 336)

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

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної  
адміністрації від " 12 " 08 2021 р. № 58  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>4015031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</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 - 32 281 120 гривень, у тому числі загального фонду - 31 747 020 гривень та спеціального фонду - 534 100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII

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

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки" від 18.12.2018 №464/6515

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів



**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	30 266 820	349 100	30 615 920
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 480 200	85 000	1 565 200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 000	100 000
	<b>Усього</b>	<b>31 747 020</b>	<b>534 100</b>	<b>32 281 120</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	6 725 576	278 300	7 003 876
	<b>Усього</b>	<b>6 725 576</b>	<b>278 300</b>	<b>7 003 876</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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	ОСІБ	Звітність установ	116,92		116,92
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	40,33		40,33
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	64,42		64,42
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	17,33		17,33
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	116,92		116,92
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	40,33		40,33
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	64,42		64,42
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	17,33		17,33
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	25 962 786	320 000	26 282 786



	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	25 962 786	320 000	26 282 786
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	1 950 520		1 950 520
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	1 950 520		1 950 520
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	2 353 514	29 100	2 382 614
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	2 353 514	29 100	2 382 614
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	1 251	104	1 355
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	250		250
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	1 251	104	1 355
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	250		250
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	728		728
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	728		728
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2 482	27	2 509
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 482	27	2 509
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	19 161	236	19 397
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	19 161	236	19 397
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	2 679		2 679
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	2 679		2 679
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	948	1 078	2 026
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	948	1 078	2 026
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	12		12
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	12		12



Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	250	250
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	250	250
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	ВІДС.	Розрахунок	101,5	101,5
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	101,5	101,5
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	ВІДС.	Розрахунок	2,2	2,2
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС.	Розрахунок	0,24	0,24
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок	85	85
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС.	Розрахунок	84	84
Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	51	51
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 480 200	1 565 200
з них на оплату	ОД.	Звітність установ		
теплопостачання	грн.	Звітність установ	592 000	632 000
водопостачання,	грн.	Звітність установ	188 300	198 300
електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	593 900	628 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	106 000	106 000
загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	2 875,7	2 875,7
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 364,2	2 364,2
<b>2 продукту</b>				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,356	0,356
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	6,885	6,885
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	194,721	194,721
<b>3 ефективності</b>				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок		
теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1506	0,1506
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,3942	2,3942
електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	67,7126	67,7126
<b>4 якості</b>				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок		
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	ГРН.	Розрахунок	13 743	13 743



<b>3</b> <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b> <b>затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		100 000	100 000
оргтехніка	грн.	Звітність установ		100 000	100 000
<b>2</b> <b>продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		1	1
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		6	6
оргтехніка	ОД.	Звітність установ		6	6
<b>3</b> <b>ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		16 667	16 667
<b>4</b> <b>якості</b>					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		50	50
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Голова *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.



*[Handwritten signature]*

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної  
адміністрації від "12" "08" 2021 р. № 57  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<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 місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4015061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5061</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</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 - 400 000 гривень, у тому числі загального фонду - 400 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №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 №464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

## 7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту



Б. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	400 000		400 000
	Усього	400 000		400 000

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 комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	400 000		400 000
	Усього	400 000		400 000

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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
1	затрат					
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	ГРН.	Звітність установ	400 000		400 000
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	95		95
2	продукту					
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	9 576		9 576
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	4 210		4 210
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	Розрахунок	41,77		41,77
4	якості					
	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	91,3		91,3
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	101,5		101,5

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту 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.

