

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"13" "02" 2019 р. № 16

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 618 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 480 800,00 гривень та спеціального фонду - 137 200,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	20047600,00		20047600,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	433200,00		433200,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		137200,00	137200,00
	Усього	20480800,00	137200,00	20618000,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	3		3
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	208		208
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	150		150
продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 462		3 462
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 408		2 408
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	42		42
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 462		3 462
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	966		966
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2 496		2 496

7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 408		2 408
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	605		605
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 803		1 803
ефективності		осіб	Звітність установ			
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	8 325		8 325
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	16		16
якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	69,56		69,56
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					69,56
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього					
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	433 200		433 200
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	312 500		312 500
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	11 700		11 700
5	загальна площа приміщень	грн	Звітність установ	109 000		109 000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 382,3		1 382,3
продукту		кв.м	Звітність установ	1 382,3		1 382,3
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі					
2	теплопостачання	—	Звітність установ			
3	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,171		0,171
4	електроенергії	тис. куб. м.	Звітність установ	0,598		0,598
ефективності		тис кВт год	Звітність установ	43,318		43,318
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі					
2	теплопостачання	—	Розрахунок			
3	водопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124		0,124
4	електроенергії	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,433		0,433
якості		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,338		31,338
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
2	теплопостачання	%	Розрахунок			
3	водопостачання, %	%	Розрахунок	0,2		0,2
4	електроенергії	%	Розрахунок	0,2		0,2
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	%	Розрахунок	0,2		0,2
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					866
затрат						
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
2	- оргтехніка	грн	кошторис		137 200	137 200
3	- меблі	грн	Звітність установ		84 000	84 000
4	- інше обладнання	грн	Звітність установ		11 000	11 000
продукту		грн	Звітність установ		42 200	42 200
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати					
2	- оргтехніка	од	Звітність установ		13	13
		од	Звітність установ		10	10

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000025323 від 01.01.2019 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 13 " 02 2019 р. № 76

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000
(код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000
(код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4013121
(код) 1040
(КФКВК) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 460 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 460 100,00 гривень та спеціального фонду - 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 13.12.2018 №416/6467"Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5357600,00		5357600,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	102500,00		102500,00
	Усього	5460100,00		5460100,00

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

гривень

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

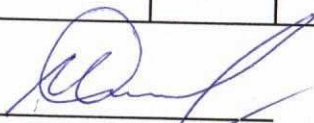
11. Результативні показники бюджетної програми

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

5	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	5 100		5 100
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	85		85
ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 357 600		5 357 600
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	133 940		133 940
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	6 988,2		6 988,2
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	116,5		116,5
якості						
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	1		1
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	4		4
3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	102 500		102 500
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	73 500		73 500
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	2 800		2 800
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	26 200		26 200
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	258,1		258,1
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	258,1		258,1
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,042		0,042
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,143		0,143
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12		12
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	—	Звітність установ			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,163		0,163
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,554		0,554
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,494		46,494
якості						

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
2	теплостачання	—	Розрахунок			
3	водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
4	електроенергії	%	Розрахунок	0,5		0,5
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	512		512

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевнікова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

Паспорт бюджетної програми 000025239 від 23.01.2019 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"13" "02" 2019 р. № 46

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 400000 (код)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4013123 (код)	1040 (КФКВК) Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 156 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 156 800,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III

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

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

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

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

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

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

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

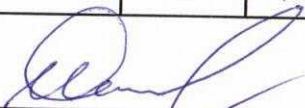
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2006 №879 №Про затвердження стратегії демографічного розвитку в період до 2025 року"

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

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

1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,8		101,8
---	---	---	------------	-------	--	-------

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



М.П.

Паспорт бюджетної програми 000025358 від 01.01.2019 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"13" "02" 2019 р. № 76

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 072 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 507 300,00 гривень та спеціального фонду - 1 565 500,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	9428000,00	741000,00	10169000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1079300,00	24500,00	1103800,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		400000,00	400000,00
4	Проведення капітального ремонту		400000,00	400000,00
	Усього	10507300,00	1565500,00	12072800,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				
	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 проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
затрат						
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	18		18
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,5	5,5	81
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	53	2,167	55,167
продукту						
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 986	159	2 145
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 186	44	1 230
ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	4 395	345	4 740
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	523 778	41 167	564 945
якості						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	10,2		10,2
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	13,3		13,3
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,6		100,6
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	99,1		99,1

2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 079 300	1 103 800
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	24 500	762 300
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	743 100	35 300
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	33 600	306 200
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	302 600	3 600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 490,1	4 490,1
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	теплопостачання	—	Звітність установ		
3	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,442	0,442
4	електроенергії	тис. куб.м	Звітність установ	1,79	1,79
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Звітність установ	0,104	0,104
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,399	0,399
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,02	28,02
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
2	теплопостачання	—	Звітність установ		
3	водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
4	електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	0,5	0,5
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	407 000	407 000
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ	181 000	181 000
3	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ	226 000	226 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	8	8
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	22	22
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	7	7
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	15	15
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок	18 500	18 500
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок	25 857	25 857
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	15 067	15 067
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
4 Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ	400 000	400 000

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"13" "02" 2019 р. № 76

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 400000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

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

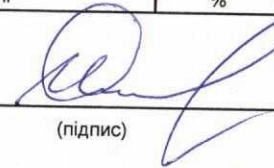
№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 13 " 02 2019 р. № 46

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України від 19.06.2003 №996-IV "Про соціальні послуги"

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації та проведення робіт	60000,00		60000,00
	Усього	60000,00		60000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		60000,00		60000,00
	Усього	60000,00		60000,00

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 та проведення робіт					
продукту						
1	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	280		280
затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	бюджет	60 000		60 000
ефективності						
1	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.;	Розрахунок	214		214
якості						
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	78,344		78,344

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"13" "02" 2019 р. № 46

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 082 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 082 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2056900,00		2056900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	25100,00		25100,00
	Усього	2082000,00		2082000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				
	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 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2		2
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	15		15
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	12		12
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	24		24
продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 183		3 183
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 171		1 171
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	2 012		2 012
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	6 958		6 958
ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	646		646
якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	425		425
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	10		10
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	0,315		0,315
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн	Звітність установ	25 100		25 100
2	теплостачання	грн	Звітність установ	18 900		18 900
3	водопостачання	грн	Звітність установ	400		400
4	електроенергії	грн	Звітність установ	6 800		6 800
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	45,2		45,2
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	45,2		45,2
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,009		0,009

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



1. Паспорт бюджетної програми 000025321 від 01.01.2019 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 13 " 02 2019 р. № 46

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000
(код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 400000
(код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4013242
(код) 1090
(КФВК) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 390 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 390 100,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Наказ Міністерства України від 26.08.2014 №836 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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	3390100,00		3390100,00
	Усього	3390100,00		3390100,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		3110100,00		3110100,00
2		280000,00		280000,00
	Усього	3390100,00		3390100,00

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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
затрат						
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн	Рішення	3 110 100		3 110 100
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн	Рішення	180 000		180 000
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн	Рішення	100 000		100 000
продукту						
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	9		9
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	6 113		6 113
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1		1
ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	20 000		20 000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	509		509
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	100 000		100 000
якості						

1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	-1,571		-1,571
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	88,391		88,391

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"13" "02" 2019 р. № 46
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 400000 (код)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4014030 (код)	0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 458 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 591 700,00 гривень та спеціального фонду - 4 867 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	17596600,00	115600,00	17712200,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1995100,00	51400,00	2046500,00
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4700000,00	4700000,00
	Усього	19591700,00	4867000,00	24458700,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	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						
	затрат						
	1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	14		14
	2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	131		131
	3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	17 596 600	115 600	17 712 200
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1		1	
продукту							
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,7		50,7	
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	3 620 000		3 620 000	
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	306		306	
4	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	275 000		275 000	
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10		10	
6	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	27 000		27 000	
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	9		9	
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000		1 050 000	
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	249 760		249 760	
ефективності							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 015		8 015	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	347,073	2,280	349,353	
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	27,5		27,5	
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	387		387	
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	56		56	

6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	227 200		227 200
якості						
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	107,4		107,4
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101,8		101,8
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	20,3		20,3
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,3		3,3
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,9		2,9
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	7		7
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 995 100	51 400	2 046 500
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 687 000	33 600	1 720 600
3	водопостачання	грн	Звітність установ	41 900	1 600	43 500
4	електроенергії	грн	Звітність установ	251 300	16 200	267 500
5	природного газу	грн	Звітність установ	14 900		14 900
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 108,3		5 108,3
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 108,3		5 108,3
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,638		0,638
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,025		1,025
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	82,55		82,55
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,28		1,28
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,125		0,125
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,2		0,2
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,16		16,16
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,251		0,251
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		0,98
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		0,96
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		0,94
5	- природного газу	%	Розрахунок	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	19 951		19 951

3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	4 700 000	4 700 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	4 700 000	4 700 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	585,3	585,3
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	585,3	585,3
продукту					
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	150	150
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	150	150
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	31 400	31 400
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	66	66
3	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	23 500	23 500

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ_Гол_6

1 Паспорт бюджетної програми 000025415 от 01.01.2019 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від"13" "02" 2019 р. № 46
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 400000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 570 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 560 800,00 гривень та спеціального фонду - 10 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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 зміцнення культурних традицій	1318300,00	7600,00	1325900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	242500,00	2400,00	244900,00
	Усього	1560800,00	10000,00	1570800,00

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

гривень

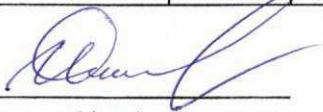
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
затрат						
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1
2	у тому числі	—	мережа			
3	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	7		7
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13		13
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	1 318 300	7 600	1 325 900
продукту						
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5 500		5 500
2	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	3		3
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	69		69
4	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	249 760		249 760
ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	240	1	241
2	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,02		0,02
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001		0,001
якості						
1	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	34		34
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
3	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	242 500	2 400	244 900
2	теплостачання	грн	Звітність установ	223 100	2 000	225 100
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 600	100	1 700
4	електроенергії	грн	Звітність установ	17 800	300	18 100
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,3		656,3
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,3		656,3
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,12		0,12
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,06		0,06
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	5,16		5,16
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,183		0,183

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,091		0,091
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	7,862		7,862
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		0,99
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		0,94
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		0,98
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн	Розрахунок	2 425		2 425

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



М.П.

ФУ_Гол_6

1 Паспорт бюджетної програми 000025417 от 01.01.2019 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від" 13 " 02 2019 р. № 76
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 400000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 672 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 672 500,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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	1672500,00		1672500,00
	Усього	1672500,00		1672500,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ_Гол_6

1 Паспорт бюджетної програми 000025419 от 01.01.2019 0:00:00



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від"13" "08" 2019 р. № 76
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 400000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 450 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 450 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	450000,00		450000,00
	Усього	450000,00		450000,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
затрат						
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	гривень	Звітність установ	450 000		450 000
продукту						
1	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	16		16
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	28 125		28 125
якості						
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	133		133

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ_Гол.6

1 Паспорт бюджетної програми 000025414 от 01.01.2019 0:00:00



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"В" 02 2019 р. № 46

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (код)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4015031 (код)	0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 645 856,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 183 398,00 гривень та спеціального фонду - 3 462 458,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	14400598,00	337000,00	14737598,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	782800,00	63000,00	845800,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		862458,00	862458,00
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2200000,00	2200000,00
	Усього	15183398,00	3462458,00	18645856,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
затрат						
1	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
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		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	103,75		103,75
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,08		33,08
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	60,75		60,75
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	16,58		16,58
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	103,75		103,75
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,08		33,08
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	60,75		60,75
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	16,58		16,58
11	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	12 066 216	337 000	12 403 216
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	12 066 216	337 000	12 403 216
13	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	996 482		996 482
14	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	996 482		996 482
15	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	1 337 900		1 337 900
16	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	1 337 900		1 337 900
продукту						
1	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	1 308	32	1 340
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	287		287
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 308	32	1 340

4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	287		287
5	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	597		597
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	597		597
7	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	2 712		2 712
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 712		2 712
ефективності						
1	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	9 224,9358	10 531,25	19 756,1858
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	9 224,9358	10 531,25	19 756,1858
3	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	1 669,1491		1 669,1491
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 669,1494		1 669,1494
5	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	493,326		493,326
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	493,326		493,326
якості						
1	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	4		4
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	4		4
3	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	248		248
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	248		248
5	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:	%	Розрахунок	84,6		84,6
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	84,6		84,6
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	16		16
8	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	84		84
9	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	58		58
10	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	5,73		5,73
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,25		0,25
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	782 800	63 000	845 800
2	з них на оплату	—	Звітність установ			
3	теплостачання	грн	Звітність установ	383 900	30 000	413 900
4	водопостачання,	грн	Звітність установ	79 000	8 000	87 000
5	електроенергії,	грн	Звітність установ	244 900	25 000	269 900
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 426		2 426
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 914		1 914

продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—			
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,221	0,221
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,441	4,441
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	113,801	113,801
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1155	0,1155
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,8306	1,8306
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,9085	46,9085
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1	0,93
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	0,91
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	0,91
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн	Розрахунок	7 828	7 828
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	862 458	862 458
2	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	862 458	862 458
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	37	37
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	37	37
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн	Розрахунок	23 309,6757	23 309,6757
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	200	200
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	235	235
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту				
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн	Звітність установ	2 200 000	2 200 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	2 200 000	2 200 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 765	1 765
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 765	1 765
продукту					
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 765	1 765
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 765	1 765
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 246,459	1 246,459
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100

3	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		1 100 000	1 100 000
---	--	-----	------------	--	-----------	-----------

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ_Гол_6

1 Паспорт бюджетної програми 000025420 от 01.01.2019 0:00:00



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від" 13 " 02 2019 р. № 16
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 400000 (код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4015061 (код) 0810 (КФКВК) Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 909 544,00 гривень, у тому числі загального фонду - 909 544,00 гривень та спеціального фонду - 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 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

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

8. 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	909544,00		909544,00
	Усього	909544,00		909544,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
затрат						
1	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн	Звітність установ	909 544		909 544
2	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	104		104
продукту						
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	9 195		9 195
ефективності						
1	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	8 746		8 746
2	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	99		99
якості						
1	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділами місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	101		101

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ_Гол_Б

1 Паспорт бюджетної програми 000025421 от 01.01.2019 0:00:00