

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 Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 02 2022 р. № 63

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>4010000</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>4013111</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <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 - 468 900 гривень, у тому числі загального фонду - 468 900 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 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік",
 Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631 «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	5
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	468 900		468 900
	Усього	468 900		468 900

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 2022-2024 роки"	468 900		468 900
	Усього	468 900		468 900

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	468 900		468 900
2	продукту					
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	6		6
3	ефективності					
	Середні витрати на один будинок	ГРН.	Розрахунок	78 150		78 150

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)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Зав. Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



1 Паспорт бюджетної програми 000036289 від 01.01.2022 23:15:57

В.о. начальника фінансового управління
Голосіївської районної в м. Києві державної

Любов ГУЗІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "14" "02" 2022р.

№ 63

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 479 795 гривень, у тому числі загального фонду - 10 479 795 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 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 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 08.07.2021 №1590/1631 " Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 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	10 337 595		10 337 595
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	142 200		142 200
	Усього	10 479 795		10 479 795

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 2022-2024 роки"	10 479 795		10 479 795
	Усього	10 479 795		10 479 795

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
2 продукту					
кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охопленням соціальним супроводом/супроводження, од.	од.	Звітність установ	130		130
кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	1 695		1 695
3 ефективності					
середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	79 520		79 520
середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	6 099		6 099
4 якості					
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	128		128
динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	116		116
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	142 200		142 200
теплостачання	грн.	Звітність установ	96 000		96 000
водопостачання	грн.	Звітність установ	5 100		5 100
електроенергії	грн.	Звітність установ	32 300		32 300
оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	8 800		8 800
загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,1		258,1
опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,1		258,1
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0383		0,0383
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,167		0,167
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,258		7,258
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,148		0,148
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,647		0,647
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	28,121		28,121
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок			
теплостачання	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	1 334		1 334
--	------	------------	-------	--	-------

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Зад Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000036984 від 01.01.2022 23:21:09

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації

Любов ГУЗІЙ

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "14" 02 2022р.

№ 03

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 4000000
(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. | 4010000
(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. | 4013123
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <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 - 68 700 гривень, у тому числі загального фонду - 68 700 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"
 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 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 " Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	68 700		68 700
	Усього	68 700		68 700

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 2022-2024 роки"	68 700		68 700
	Усього	68 700		68 700

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	8		8
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	ОСІБ	Звітність установ	4 900		4 900

2	ефективності				
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	ГРН.	Розрахунок	8 588	8 588
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	ГРН.	Розрахунок	14	14
3	якості				
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	-32,4	-32,4

Голова Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заес
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000036370 від 01.01.2022 23:16:15

В.о. начальника фінансового управління
Голосіївської районної в м. Києві державної

Любов ГУЗІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 14 " 02 2022р.
№ 63

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>4010000</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>4013132</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3132</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 542 342 гривень, у тому числі загального фонду - 16 534 502 гривень та спеціального фонду - 1 007 840 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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	14 786 102	941 740	15 727 842
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 748 400	6 100	1 754 500
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		60 000	60 000
	Усього	16 534 502	1 007 840	17 542 342

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	608 497	121 740	730 237
	Усього	608 497	121 740	730 237

№ 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	19		19
кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,5	7	82,5
з них : жінок	осіб	Звітність установ	54	3	57
2 продукту					
середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 950	130	2 080
в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 100	96	1 196
3 ефективності					
середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	778 216	49 565	827 781
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	7 583	7 244	14 827
4 якості					
питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	8,9		8,9
в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	10,5		10,5
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 748 400	6 100	1 754 500
обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 045 200	5 400	1 050 600
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	66 700	200	66 900
обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	568 900	500	569 400
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	67 600		67 600
загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 669,8		4 669,8
опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 199,7		4 199,7
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,4168		0,4168
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,191		2,191
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	127,843		127,843
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0992		0,0992
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,469		0,469
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	27,376		27,376
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
тепlopостачання	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	16 807		16 807
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		60 000	60 000

	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ		60 000	60 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1
	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		60 000	60 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		60 000	60 000
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



М.П.

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000036804 від 01.01.2022 23:19:54

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в м. Києві державної

Любов ГУЗІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 02 2022 р. № 63

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>4010000</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>4013133</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <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 - 53 100 гривень, у тому числі загального фонду - 53 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Рішення сесії Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста на 2022 рік"

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

Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 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	5
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	53 100		53 100
	Усього	53 100		53 100

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	53 100		53 100
	Усього	53 100		53 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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	53 100		53 100
	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	6 000		6 000
	культурологічні	грн.	Звітність установ	43 900		43 900
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність установ	3 200		3 200
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	6		6
	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	1		1
	культурологічні	од.	Звітність установ	4		4
	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 600		1 600
	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	340		340
	культурологічні	осіб	Звітність установ	360		360
	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	900		900

	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	763	763
3	ефективності				
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	8 850	8 850
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	6 000	6 000
	культурологічні	грн.	Розрахунок	10 975	10 975
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	3 200	3 200
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	33	33
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	18	18
	культурологічні	грн.	Розрахунок	122	122
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	4	4
4	якості				
	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	31,9	31,9
	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	35,4	35,4

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



1 Паспорт бюджетної програми 000036685 від 01.01.2022 00:00:00

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в м.Києві державної адміністрації

Любов ГУЗІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 02 2022 р. № 63

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>4010000</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>4013241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<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 - 841 887 гривень, у тому числі загального фонду - 841 887 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 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік",

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки"

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

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	5
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	805 287		805 287
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	36 600		36 600
	Усього	841 887		841 887

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 2022-2024 роки"	841 887		841 887
	Усього	841 887		841 887

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	4		4
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 470		2 470
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	900		900
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 570		1 570
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	3 300		3 300
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг		Розрахунок	326		326
4	якості					
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	-750		-750
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-1 082		-1 082
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	-23,3		-23,3
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	36 600		36 600
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	21 100		21 100
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	1 300		1 300

на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	11 200	11 200
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 000	3 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	166,9	166,9
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	166,9	166,9
2 продукту				
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ		
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0252	0,0252
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,114	0,114
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,204	7,204
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок		
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1509	0,1509
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,683	0,683
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	43,16	43,16
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		
теплостачання	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	987	987

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



ПОГОДЖЕНО:

14.08.22

Зав. Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 2022 р. № 63

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>4010000</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>4013242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<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 - 3 337 484 гривень, у тому числі загального фонду - 3 337 484 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 07.10.2021 №2726/2767 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки»,
 Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3 337 484		3 337 484
	Усього	3 337 484		3 337 484

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 2022-2024 роки"	2 881 484		2 881 484
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	456 000		456 000
	Усього	3 337 484		3 337 484

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 проведення заходів	ГРН.	Рішення	232 300		232 300
	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення	223 700		223 700
	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН.	Рішення	2 881 484		2 881 484
2	продукту					
	кількість отримувачів допомоги	ОД.	Звітність установ	981		981
	кількість заходів	ОД.	Рішення Київради	11		11

	кількість організацій, з них:	ОД.	мережа	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 937	2 937
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	21 118	21 118
	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	35,7	35,7
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Засп. Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



М.П.

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000036379 від 01.01.2022 23:16:17

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації

Любов ГУЗІЙ

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 02 2022 р. № 63

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>4010000</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>4016083</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6083</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа</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 - 1 124 757 гривень, у тому числі загального фонду - 203 483 гривень та спеціального фонду - 921 274 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Постанова Міністрів України від 26.05.2021 №615 "Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків"

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

Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

7. Мета бюджетної програми

Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках
2	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках	203 483		203 483
2	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.		921 274	921 274
Усього		203 483	921 274	1 124 757

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 соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках					
1	затрат					
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, осіб, в тому числі	ОСІБ	Звітність установ	2		2
	-Діти до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	1		1
	-Діти від 6 до 18 років	ОСІБ	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	Кількість вихованців в малих групових будинках, які отримують грошову допомогу, осіб, в тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2		2
	-Діти до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	1		1
	-Діти від 6 до 18 років	ОСІБ	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі	ГРН.	Розрахунок	101 741,5		101 741,5
	-Діти до 6 років	ГРН.	Розрахунок	90 569,5		90 569,5
	-Діти від 6 до 18 років	ГРН.	Розрахунок	112 913,5		112 913,5
4	якості					
	Відсоток забезпечення грошовою допомогою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, %, в тому числі:	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	-Діти до 6 років	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	-Діти від 6 до 18 років	ВІДС.	Розрахунок	100		100

2	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.				
1	затрат				
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов	ОСІБ	Звітність установ	36	36
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло	ОСІБ	Звітність установ	1	1
2	продукту				
	Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	од.	Звітність установ	1	1
	Загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	КВ. М.	Звітність установ	31	31
3	ефективності				
	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	тис.грн.	Звітність установ	29 719	29 719
	Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	КВ. М.	Звітність установ	31	31
4	якості				
	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішенні житлові питання	ВІДС.	Розрахунок	2,8	2,8

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заєр Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



1. Паспорт бюджетної програми 000036326 від 01.01.2022 23:16:07

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в м. Києві державної

Любов ГУЗІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 2022р. № 03

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>4010000</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>4014030</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4030</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0824</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</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 - 35 483 170 гривень, у тому числі загального фонду - 30 311 520 гривень та спеціального фонду - 5 171 650 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

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

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

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 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022-2024 роки"

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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	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	5
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	28 331 720	112 830	28 444 550
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 979 800	18 820	1 998 620
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40 000	40 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		5 000 000	5 000 000
	Усього	30 311 520	5 171 650	35 483 170

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: 2022-2024 роки"		5 040 000	5 040 000
	Усього		5 040 000	5 040 000

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	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	1	132
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	28 331 720	112 830	28 444 550
	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	5 030 000		5 030 000
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	253 113		253 113
3 ефективності					
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 954,5		7 954,5
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	559	2	561
середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		63,6	63,6
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	384		384
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	53 000		53 000
4 якості					
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	103		103
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	107		107
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
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
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 979 800	18 820	1 998 620
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 499 800	10 820	1 510 620
водопостачання	грн.	Звітність установ	31 000	1 500	32 500
електроенергії	грн.	Звітність установ	376 000	6 500	382 500
природного газу	грн.	Звітність установ	33 000		33 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	40 000		40 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,5981		0,5981
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,018		1,018
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	84,494		84,494
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,1		1,1
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,1253		0,1253
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,2133		0,2133

	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,7047		17,7047
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,2305		0,2305
4	якості					
	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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	19 397		19 397
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		40 000	40 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		40 000	40 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2	2
	оргтехніка	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		20 000	20 000
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000
	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
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 543	8 543
4	якості					

відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує 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		50 000	50 000

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів ВО КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 14.07.2022 р.

М.П.



В. о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Л.М. Гузій

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 Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 02 2022 р. № 63

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>4010000</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>4014060</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4060</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0828</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</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 - 3 126 740 гривень, у тому числі загального фонду - 3 052 490 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 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 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 зміцнення культурних традицій

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	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 717 490	64 900	2 782 390
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	335 000	9 350	344 350
	Усього	3 052 490	74 250	3 126 740

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					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1
	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	6	1	7
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13	1,5	14,5
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	2 717 490	64 900	2 782 390
2	продукту					
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	253 113		253 113
	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	0,022		0,022
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001		0,001

	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	494	12	506
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	115		115
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	35		35
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	335 000	9 350	344 350
	теплостачання	грн.	Звітність установ	301 000	8 550	309 550
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 000	100	4 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	30 000	700	30 700
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,3		624,3
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,3		624,3
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,12		0,12
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,131		0,131
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	6,742		6,742
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,192		0,192
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,21		0,21
	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	10,799		10,799
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	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	3 348,9		3 348,9
---	------	------------	---------	--	---------

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів ВО КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 14.02.2022 р.

М.П.



В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Л.М. Гузій

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністраціївід "14" "02" 2022 р. № 63
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (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.	4010000 (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.	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)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 780 330 гривень, у тому числі загального фонду - 2 780 330 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 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 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 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	5
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 780 330		2 780 330
	Усього	2 780 330		2 780 330

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 Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації

Любов ГУЗІЙ

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 2022 р. № 63
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>4010000</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>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 - 470 000 гривень, у тому числі загального фонду - 470 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №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 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура: 2022-2024 роки"

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	5
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	470 000		470 000
Усього		470 000		470 000

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	Комплекса міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	470 000		470 000
Усього		470 000		470 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	затрат					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	470 000		470 000
2	продукту					
	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	14		14
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	33 571		33 571
4	якості					
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	108		108

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

14.09

М.П.

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Любов ГУЗІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 14 " 02 2022 р.

№ 63

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>4010000</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>4015031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<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 - 32 455 275 гривень, у тому числі загального фонду - 31 755 738 гривень та спеціального фонду - 699 537 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" (із змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки"

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	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	29 674 338	397 100	30 071 438
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 081 400	83 000	2 164 400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		219 437	219 437
	Усього	31 755 738	699 537	32 455 275

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 "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	6 561 135	268 100	6 829 235
	Усього	6 561 135	268 100	6 829 235

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	120,67		120,67

	з них жінки	осіб	Звітність установ	41,25		41,25
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	68,17		68,17
	з них жінки	осіб	Звітність установ	17		17
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	120,67		120,67
	з них жінки	осіб	Звітність установ	41,25		41,25
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	68,17		68,17
	з них жінки	осіб	Звітність установ	17		17
	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	1 764 381	40 600	1 804 981
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 764 381	40 600	1 804 981
	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	25 800 382	356 500	26 156 882
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	25 800 382	356 500	26 156 882
	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	2 109 575		2 109 575
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	2 109 575		2 109 575
2	продукту					
	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	1 401		1 401
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	276		276
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 401		1 401
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	276		276
	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	720		720
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	720		720
	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	4 504	10	4 514
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	4 504	10	4 514
3	ефективності					
	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	18 415,7	254,5	18 670,2
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	18 415,7	254,5	18 670,2
	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	2 930		2 930
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 930		2 930

	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	391	9	400
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	391	9	400
4	якості					
	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	9		9
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	9		9
	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	605		605
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	605		605
	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	103,4		103,4
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	103,4		103,4
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	19,7		19,7
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,25		0,25
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	85		85
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	85		85
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	55		55
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього з них на оплату	грн.	Звітність установ	2 081 400	83 000	2 164 400
	теплостачання	грн.	Звітність установ	783 000	38 000	821 000
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	167 700	10 000	177 700
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 007 500	35 000	1 042 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	123 200		123 200
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	2 629,2		2 629,2
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 118,3		2 118,3
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,3123		0,3123
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,507		5,507
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	226,405		226,405
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1474		0,1474
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,0945		2,0945
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	86,1117		86,1117

4 якості						
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		19 583		19 583
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			219 437	219 437
оргтехніка	грн.	Звітність установ			54 000	54 000
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			165 437	165 437
2 продукту						
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			3	3
оргтехніка	од.	Звітність установ			2	2
спортивне обладнання	од.	Звітність установ			1	1
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			27 000	27 000
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок			165 437	165 437
4 якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			33	33
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			33	33

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів ВО КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження _____ 2022 р.

М.П.



В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Л.М. Гузій

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністраціївід "14" 02 2022 р. № 63
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>4010000</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 - 700 000 гривень, у тому числі загального фонду - 700 000 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 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки"

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	5
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	700 000		700 000
	Усього	700 000		700 000

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 "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	525 706		525 706
	Усього	525 706		525 706

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	700 000		700 000
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	117		117
2	продукту					
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	10 700		10 700
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	5 983		5 983
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	65		65
4	якості					
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	119,4		119,4
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	108,2		108,2

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Любов ГУЗІЙ