

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 19.12.2019 № 943

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 429 593 гривень, у тому числі загального фонду - 60 483 702 гривень та спеціального фонду - 2 945 891 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік",
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2019 №3889

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	54 546 202	1 570 431	56 116 633
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		353 160	353 160
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		478 000	478 000
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 937 500	544 300	6 481 800
	Усього	60 483 702	2 945 891	63 429 593

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 587 500	839 000	3 426 500
	Усього	2 587 500	839 000	3 426 500

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	6		6
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	223,5	10,28	233,78
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	133,25	0,5	133,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49,25	1	50,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	111,25		111,25
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	517,25	11,78	529,03
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	440	16	456
	- жінок	осіб	Звітність установ	295	16	311
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	145		145
	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 734		10 734
	- дівчата	осіб	Звітність установ	6 340		6 340
	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 394		4 394
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10 734		10 734
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 865		5 865
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 434		4 434
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 431		1 431
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	572		572
	- дівчата	осіб	Звітність установ	201		201
	- хлопці	осіб	Звітність установ	371		371
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	125		125
	- дівчата	осіб	Звітність установ	84		84
	- хлопці	осіб	Звітність установ	41		41
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	728		728
	- дівчата	осіб	Звітність установ	191		191
	- хлопці	осіб	Звітність установ	537		537

- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	69		69
- дівчата	осіб	Звітність установ	40		40
- хлопці	осіб	Звітність установ	29		29
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 035		2 035
- дівчата	осіб	Звітність установ	735		735
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 300		1 300
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	266		266
- дівчата	осіб	Звітність установ	48		48
- хлопці	осіб	Звітність установ	218		218
- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	388		388
- дівчата	осіб	Звітність установ	279		279
- хлопці	осіб	Звітність установ	109		109
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	686		686
- дівчата	осіб	Звітність установ	328		328
- хлопці	осіб	Звітність установ	358		358
кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	741		741
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	367		367
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	29		29
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	6		6
- науково-технічний	од.	Звітність установ	57		57
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	9		9
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	178		178
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	20		20
- оздоровчий	од.	Звітність установ	26		26
- гуманітарний	од.	Звітність установ	49		49
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	868		868
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	14 217		14 217
- дівчата	осіб	Звітність установ	5 735		5 735
- хлопці	осіб	Звітність установ	8 482		8 482
ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 081	147	5 228
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 076	147	5 223
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 090	147	5 237
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	61 302	1 743	63 045
якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	32		32
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	106		106
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	50		50
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		353 160	353 160
оргтехніка	грн.	Звітність установ		102 243	102 243
побутова техніка	грн.	Звітність установ		43 698	43 698
меблі	грн.	Звітність установ		14 900	14 900
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		47 851	47 851
інші	грн.	Звітність установ		144 468	144 468
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		6	6
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		28	28
оргтехніка	од.	Звітність установ		12	12

побутова техніка	од	Звітність установ			3	3
меблі	од	Звітність установ			2	2
спортивне обладнання	од	Звітність установ			3	3
інші	од.	Звітність установ			8	8
ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			8 520	8 520
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок			14 566	14 566
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок			7 450	7 450
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок			15 950	15 950
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			18 059	18 059
якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			150	150
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			104	104
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ			478 000	478 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			478 000	478 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			21 211,9	21 211,9
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			12 205,8	12 205,8
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ			1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ			540	540
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ			885	885
ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			565	565
якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			7,3	7,3
4 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 937 500	544 300		6 481 800
теплостачання	грн.	Звітність установ	4 422 730	175 000		4 597 730
водопостачання	грн.	Звітність установ	126 770	10 000		136 770
електроенергії	грн.	Звітність установ	1 228 000	350 000		1 578 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	160 000	9 300		169 300
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 211,9			21 211,9
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 211,9			21 211,9
продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,35			2,35
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,034			7,034
електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	547,828			547,828
ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,111			0,111
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,332			0,332
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,826			25,826

якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок		
- тепlopостачання		%	Розрахунок	1	1
- водопостачання		%	Розрахунок	1	1
- електроенергії		%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	59 375	59 375

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




 (підпис)

A.O. Трамбовецький

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

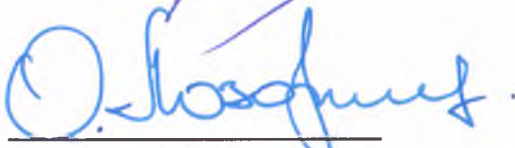


 (підпис)

B. M. Репік

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

O. C. Лозовський

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.





ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті

Києві державної адміністрації від 19.12.2019№ 943

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 470000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4713121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 939 700 гривень, у тому числі загального фонду - 5 939 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

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

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

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 687 514		5 687 514
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	143 500		143 500
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	108 686		108 686
	Усього	5 939 700		5 939 700

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 2019-2021 роки"	5 939 700		5 939 700
	Усього	5 939 700		5 939 700

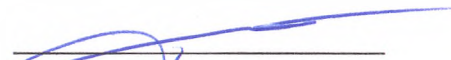
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
	затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40		40
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,99		400,99
	продукту					
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	6 000		6 000
	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 750		1 750
	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	8 600		8 600
	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	10 350		10 350
	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	310		310
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	250		250
	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 687 514		5 687 514
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	142 187,85		142 187,85
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	954,6167		954,6167
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	1 175,42		1 175,42
	якості					
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100

	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2	2
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	4	4
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та	од.	Розрахунок	6 000	6 000
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	143 500	143 500
	теплостачання	грн.	Звітність установ	124 300	124 300
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 000	2 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	17 200	17 200
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,99	400,99
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,99	400,99
продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,64	0,64
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,114	0,114
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7,9	7,9
ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,16	0,16
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,284	0,284
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,701	19,701
якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок		
	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 435	1 435
3 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах					
затрат					
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	40	40
продукту					
	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	9	9
	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	28 000	28 000
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	655	655
	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	8 600	8 600
ефективності					
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	12 076,22	12 076,22
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	165,93	165,93
якості					
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахунок	90	90

динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
---	---	------------	-----	-----

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

A.O. Трамбовецький

 (ініціали/ініціал, прізвище)


ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



Дата погодження

М.П.

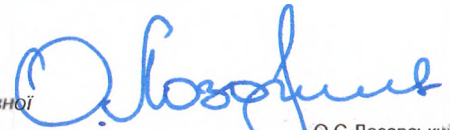


 (підпис)

B.M. Репік

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис) (ініціали та прізвище)

О.С. Лозовський



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 19.12.2019
№ 943
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>4700000</u> (код)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>4710000</u> (код)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4713242</u> (код)	<u>1090</u> (КФКВК) <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 991 940 гривень, у тому числі загального фонду - 10 773 780 гривень та спеціального фонду - 218 160 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 скоадання та виконання місцевих бюджетів",
Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки",
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації) від 09.12.2019 №3112

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	10 773 780	218 160	10 991 940
	Усього	10 773 780	218 160	10 991 940

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	9 119 800		9 119 800
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	331 900		331 900
	Усього	9 451 700		9 451 700

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	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
	затрат					
	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	80 000		80 000
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	9 119 800		9 119 800
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	1 573 980	218 160	1 792 140
	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ			
	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.				
	компенсація виплат за надання комунальних послуг нарахованих у 2009 році	грн.	Звітність установ			
	продукту					
	кількість заходів	од	Рішення Київради	9	2	11
	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	3 900		3 900
	кількість організацій, з них:	од	мережа	1		1
	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ			
	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	174 886,66	109 080	162 921,81
	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	2 338,41		2 338,41
	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	80 000		80 000
	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок			
	якості					

відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100,51	100,51
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	151,52	151,52
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Зелі

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



Дата погодження

М.П.

[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]

(підпис)

(ініціали та прізвище)

[Handwritten mark]