

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 27.11.2019 № 889

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

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. 4710160 0111 Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 622 428 гривень, у тому числі загального фонду - 112 964 428 гривень та спеціального фонду - 2 658 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про державну службу"
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
- Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
- Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
- Рішення 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"
- Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Святошинського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	109 329 164		109 329 164
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 635 264		3 635 264
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 658 000	2 658 000
	Усього	112 964 428	2 658 000	115 622 428

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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	394		394
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	164 102		164 102
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 998		4 998
	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	416,503		416,503
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12,685		12,685
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	286 712		286 712
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	3 635 264		3 635 264
	Теплопостачання	грн	Звітність установ	2 110 200		2 110 200
	Водопостачання	грн	Звітність установ	150 100		150 100
	Електроенергії	грн	Звітність установ	1 313 000		1 313 000
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	61 964		61 964
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 651,18		8 651,18
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 467,12		7 467,12
	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,035		1,035
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,959		8,959
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	492,396		492,396
	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,139		0,139
	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,036		1,036
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	56,917		56,917
	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	Електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	35 733		35 733
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					

затрат					
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		2 658 000	2 658 000
продукту					
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		125	125
ефективності					
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		21 264	21 264

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



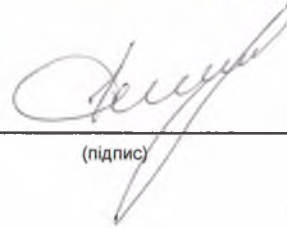
(підпис)

С.І. Пилипчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)



(підпис)

О. В. Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



О. С. Лозовський

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 27.11.2019 № 881

(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. 4711010 0910 Надання дошкільної освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 607 005 789 гривень, у тому числі загального фонду - 539 013 625 гривень та спеціального фонду - 67 992 164 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII ;

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями;

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 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"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.09.2019 № 1631 "Про передачу бюджетних призначень бюджету міста Києва на 2019 рік, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до районних в місті Києві державних адміністрацій"

Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 24/7597 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 (у редакції рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 415/6466)";

Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";

Довідка Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.11.2019 № 71,

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	498 076 025,00	6 946 891,00	505 022 916,00
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	30 927 800,00	46 092 500,00	77 020 300,00
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	10 009 800,00		10 009 800,00
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3 614 780,00	3 614 780,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 568 673,00	1 568 673,00
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 769 320,00	9 769 320,00
	Усього	539 013 625,00	67 992 164,00	607 005 789,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	538 932 193,00	64 212 400,00	603 144 593,00
	Усього	538 932 193,00	64 212 400,00	603 144 593,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	443 345 180	3 898 500	447 243 680
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	498 076 025	6 946 891	505 022 916
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53		53
	кількість груп	од.	Звітність установ	564		564
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 302,03	6,02	3 308,05
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 624		2 624
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 408		2 408
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	216		216
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ			
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	118 695,3		118 695,3
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	118 695,3		118 695,3
	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	27 155		27 155
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	13 811		13 811
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 933		6 933
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 878		6 878
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 468		2 468
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 382		2 382
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	54		54
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	32		32
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	11 343		11 343
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 254		10 254

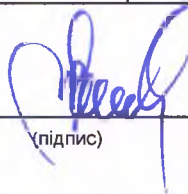
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	333		333
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	756		756
контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 587		13 587
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 460		2 460
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 369		2 369
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	51		51
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	40		40
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 127		11 127
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 048		10 048
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	365		365
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	714		714
ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	36 063	503	36 566
- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	36 064	503	36 567
- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	36 063	503	36 566
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	31 683	452	32 135
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	33 524	480	34 004
- санаторних групах	грн	Розрахунок	43 201	535	43 736
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	55 946	648	56 594
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	33 925	484	34 409
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	31 051	458	31 509
- санаторних групах	грн	Розрахунок	35 020	565	35 585
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 873	636	66 509
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	32 625	286	32 911
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	33 454	293	33 747
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	32 705	286	32 991
- санаторних групах	грн	Розрахунок	42 718	313	43 031
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 977	373	66 350
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	31 708	277	31 985
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 127	263	29 390
- санаторних групах	грн	Розрахунок	36 713	308	37 021
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	62 937	360	63 297
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 795 430		1 795 430
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	24		24
якості					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	50,9		50,9
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	103,7		103,7
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат					
обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	30 927 800	46 092 500	77 020 300
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ			
продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	13 482		13 482
- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 768		6 768
- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 714		6 714
ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 294	3 419	5 713
діто-дні харчування	грн	Розрахунок	17,65	26,3	43,95
якості					

	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що	%	Розрахунок	97,6	97,6
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості				
	затрат				
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	9	9
	продукту				
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	374	374
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	335	335
	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 880	29 880
	якості				
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	89,6	89,6
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
	затрат				
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	3 614 780	3 614 780
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 064 070	1 064 070
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	2 550 710	2 550 710
	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ		
	продукту				
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 350,742	1 350,742
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	347,105	347,105
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1 003,637	1 003,637
	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		
	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 807 390	1 807 390
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	2 676	2 676
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 066	3 066
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	2 541	2 541
	якості				
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	126,6	126,6
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	72 296	72 296
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 568 673	1 568 673
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	201 416	201 416
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	728 998	728 998
	меблі	грн.	Звітність установ	69 820	69 820
	підручники, книги	грн.	Звітність установ	6 529	6 529
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	180 000	180 000
	інші	грн.	Звітність установ	381 910	381 910
	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	46	46

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	177	177
оргтехніка	од	Звітність установ	11	11
побутова техніка	од	Звітність установ	34	34
меблі	од	Звітність установ	7	7
підручники, книги	од	Звітність установ	88	88
спортивне обладнання	од	Звітність установ	1	1
інші	од	Звітність установ	36	36
ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	18 311	9 591
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	21 441	20 250
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	9 974	9 974
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	74	74
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	180 000	180 000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	10 609	10 609
якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102	102
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	177	177
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	9 769 320	9 769 320
- відновлення груп	грн.	Звітність установ		
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	592 460	592 460
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	595 100	595 100
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	4 560 620	4 560 620
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	2 821 810	2 821 810
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	199 330	199 330
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	118 695,3	118 695,3
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	90 102,778	90 102,778
продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	21	21
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	8 823,5620	8 823,5620
відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	1 440	1 440
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	50	50
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1 108,45	1 108,45
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	2 233,70	2 233,70
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	583,35	583,35
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	4 848,062	4 848,062
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
ефективності				
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок	411	411
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок*	10 000	10000
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	537	537
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 042	2042
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	974	974
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	582	582

	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		199 330	199 330
	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		10,7	10,7
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		84 023	84 023

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

С.І. Пилипчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

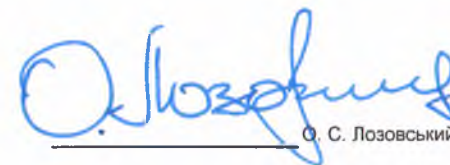
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



О. С. Лозовський

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 27.11.2019 № 881
(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. 4711020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 016 790 558 гривень, у тому числі загального фонду - 936 513 520 гривень та спеціального фонду - 80 277 038 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII.

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями;

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591, 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";

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 Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.07.2019 № 38/1, від 09.07.2019 № 39

Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 24/7597 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 (у редакції рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 415/6466)";

Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";

Довідка Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.11.2019 № 72;

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.11.2019 № 3882.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування
5	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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	856 733 920	14 990 256	871 724 176
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	79 779 600	1 535 000	81 314 600

3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		13 664 000	13 664 000
4	Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування		22 023 882	22 023 882
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		28 063 900	28 063 900
Усього		936 513 520	80 277 038	1 016 790 558

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"	79 020 420	62 571 700	141 592 120
Усього		79 020 420	62 571 700	141 592 120

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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	42		42
	кількість класів	од	Звітність установ	1 165		1 165
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 091,94	3,36	3 095,3
	середньорічна кількість ставок адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	568,26	2,61	570,87
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	352,89	2,61	355,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 405,86	3,46	1 409,32
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 418,95	12,04	5 430,99
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 757	9	3 766
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 282	8	3 290
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	475	1	476
	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	33 528		33 528
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 099		17 099
	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 429		16 429
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 265		1 265
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	643		643
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	622		622
	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	24 624	447	25 055
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	24 627	447	25 060
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	24 620	447	25 053
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 218 950		5 218 950
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29		29
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,26		8,26
	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	91		91
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	7		7
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	79 779 600	1 535 000	81 314 600
	теплостачання	грн.	Звітність установ	62 851 300	120 000	62 971 300
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 765 900	85 000	2 850 900

електроенергії	грн.	Звітність установ	8 522 800	1 330 000	9 852 800
природного газу	грн.	Звітність установ	3 600		3 600
енергосервіс	грн.	Звітність установ	4 836 000		4 836 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	800 000		800 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,1		287 377,1
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,1		287 377,1
продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	38,021		38,021
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	147,51		147,51
електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	4 412,15		4 412,15
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,344		0,344
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,132		0,132
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,513		0,513
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,353		15,353
природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл	Розрахунок	0,001		0,001
якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
- природного газу	%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	797 796		797 796
3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		13 664 000	13 664 000
- заміна вікон	грн.	Звітність установ		9 469 000	9 469 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		4 195 000	4 195 000
продукту					
кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		2	2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 720,5	6 720,5
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		3 262,9	3 262,9
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		3 457,6	3 457,6
ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		6 832 000	6 832 000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		2 033	2 033
- заміна вікон	грн.	Розрахунок		2 902	2 902
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 213	1 213
якості					
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	125		125
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		273 280	273 280
4 Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		22 023 882	22 023 882
оргтехніка	грн.	Звітність установ		12 536 410	12 536 410
побутова техніка	грн.	Звітність установ		848 933	848 933
меблі	грн.	Звітність установ		2 824 458	2 824 458

підручники, книги	грн.	Звітність установ		1 628 670	1 628 670
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		507 599	507 599
інші	грн.	Звітність установ		3 677 812	3 677 812
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		41	41
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		49 272	49 272
оргтехніка	од	Звітність установ		379	379
побутова техніка	од	Звітність установ		38	38
меблі	од	Звітність установ		25	25
підручники, книги	од	Звітність установ		48 705	48 705
спортивне обладнання	од	Звітність установ		21	21
інші	од	Звітність установ		104	104
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		33 076	33 076
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		22 340	22 340
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		112 978	112 978
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		35 364	35 364
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		24 648	24 648
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		35	35
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		97,6	97,6
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		63,5	63,5
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		28 063 900	28 063 900
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		700 000	700 000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		2 300 000	2 300 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		600 000	600 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		9 995 900	9 995 900
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		7 150 000	7 150 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		3 974 000	3 974 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3 344 000	3 344 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		287 377,1	287 377,1
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		236 710	236 710
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		40	40
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		27 988,0	27 988,0
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		733	733,0
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		318,30	318,3
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		1 408,5	1 408,5
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		12 258,0	12 258,0
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		7 109,2	7 109,2
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		6 161,2	6 161,2
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3,0
ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок		955	955
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 226	7226
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		426	426
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		815,5	815
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1006	1006
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		645	645
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 114 667	1114667
якості					

	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		14	14
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		414 320	414 320

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

С.І. Пилипчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

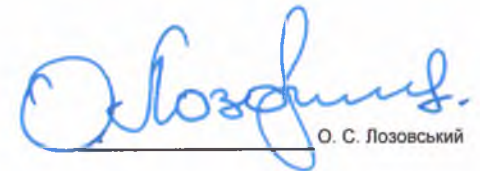
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



О. С. Лозовський

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 27.11.2019 № 881

(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. 4711030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 061 403 гривень, у тому числі загального фонду - 4 016 100 гривень та спеціального фонду - 45 303 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII ;

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV 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 Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.07.2019 № 39/1

Довідка Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.11.2019 № 69.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	3 559 600	31 131	3 590 731
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	456 500		456 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14 172	14 172
	Усього	4 016 100	45 303	4 061 403

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"	181 700		181 700
	Усього	181 700		181 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді					
	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од	Звітність установ	10		10
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,33		10,33
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,5		3,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8		8
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	25,83		25,83
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23		23
	- жінок	осіб	Звітність установ	16		16
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7		7
	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	167		167
	- жінки	осіб	Звітність установ	86		86
	- чоловіки	осіб	Звітність установ	81		81
	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	21 315	186	21 501
	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	21 109	185	21 294
	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	21 533	188	21 721
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	25 050		25 050
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	17		17
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	16		16
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	5,09		5,09
	якості					
	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150		150
	відсоток випускників	%	Розрахунок	39,5		39,5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	465 500		465 500
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	425 400		425 400
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 500		4 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	26 600		26 600
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	850		850
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	850		850
	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,207		0,207
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,26		0,26
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	10,574		10,574
	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал пл.	Розрахунок	0,244		0,244
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,306		0,306
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,44		12,44
	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	4 565		4 565

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду)	грн.	Звітність установ		14 172	14 172
підручники, книги	грн.	Звітність установ		14 172	14 172
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 виду)	од.	Звітність установ		400	400
підручники, книги	од.	Звітність установ		400	400
ефективності					
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		35	35
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		128	128

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

S.I. Pilypчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

V.M. Penik

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



О. С. Лозовський





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 27.11.2019 № 881

(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. 4711070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 580 774 гривень, у тому числі загального фонду - 62 389 200 гривень та спеціального фонду - 191 574 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями,
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591, 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",
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 Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.07.2019 № 38/2, від 09.07.2019 № 39/2;
Довідка Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.11.2019 № 74, 68.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	57 518 300	112 402	57 630 702
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 870 900	7563	4 878 463
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		71 609	71 609
	Усього	62 389 200	191 574	62 580 774

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"	1 520 400		1 520 400
	Усього	1 520 400		1 520 400

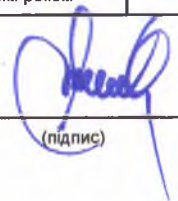
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання					
	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2		2
	- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од	Звітність установ	1		1
	- для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од	Звітність установ	44		44
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	136,78		136,78
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од	Звітність установ	75		75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	37,5		37,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	101,7		101,7
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	350,98		350,98
	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	411		411
	- дівчата	осіб	Звітність установ	153		153
	- хлопці	осіб	Звітність установ	258		258
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	411		411
	- дівчата	осіб	Звітність установ	153		153
	- хлопці	осіб	Звітність установ	258		258
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	70		70
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	70		70
	- дівчата	осіб	Звітність установ	26		26
	- хлопці	осіб	Звітність установ	44		44
	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	139 947	273	140 220
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	139 097	272	139 369
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	140 452	274	140 726
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	633	273	906
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	629	272	901
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	635	274	909
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	10 766		10 766
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	61 650		61 650
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	42,834		42,834

якості						
відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	60			60
у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	34			34
у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	26			26
кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150			150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	98,1			98,1
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	76			76
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	19			19
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100			100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 870 900			4 870 900
теплостачання	грн.	Звітність установ	4 346 400			4 346 400
водопостачання	грн.	Звітність установ	153 400			153 400
електроенергії	грн.	Звітність установ	280 800	7 563		288 363
природного газу	грн.	Звітність установ	300			300
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	90 000			90 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 605			17 605
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 605			17 605
продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ				
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,282			2,282
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,592			9,592
електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	127,673			127,673
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,017			0,017
ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,13			0,13
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,545			0,545
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	7,252			7,252
природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,001			0,001
якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
- теплостачання	%	Розрахунок	1			1
- водопостачання	%	Розрахунок	1			1

		%	Розрахунок	1	1
	- природного газу	%	Розрахунок	1	1
	обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	48 709	48 709
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	71 609	71 609
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	54 103	54 103
	підручники, книги	грн.	Звітність установ	17 506	17 506
продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	152	152
	побутова техніка	од	Звітність установ	4	4
	підручники, книги	од	Звітність установ	148	148
ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	13 526	13 526
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	118	118
якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	19	19

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

С.І. Пилипчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



О.С. Лозовський



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 27.11.2019 № 287

(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 - 63429 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 Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.09.2019 № 48, від 03.09.2019 № 49;

Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 24/7597 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 (у редакції рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 415/6466)";

Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

Довідка Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.11.2019 № 70.

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	54 546 202	1 570 431,00	56 116 633
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		353 160,00	353 160
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		478 000,00	478 000
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 937 500	544 300,00	6 481 800
	Усього	60 483 702,00	2 945 891,00	63 429 593,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 587 500	817 000	3 404 500
	Усього	2 587 500	817 000	3 404 500

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 напрямками 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

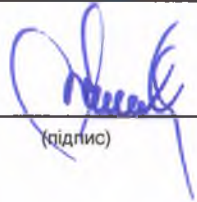
- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	125		125
- дівчата	осіб	Звітність установ	84		6 340
- хлопці	осіб	Звітність установ	41		41
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	728		728
- дівчата	осіб	Звітність установ	191		201
- хлопці	осіб	Звітність установ	537		371
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	69		69
- дівчата	осіб	Звітність установ	40		735
- хлопці	осіб	Звітність установ	29		1 300
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 035		2 035
- дівчата	осіб	Звітність установ	735		4 434
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 300		1 431
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	266		266
- дівчата	осіб	Звітність установ	40		40
- хлопці	осіб	Звітність установ	218		29
- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	388		388
- дівчата	осіб	Звітність установ	279		5 735
- хлопці	осіб	Звітність установ	109		8 482
- 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	5 081,00	147	5 228,00

- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 076,00	147	5 223,00
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 090,00	147	5 237,00
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	4 428 600	175 000	4 603 600	
водопостачання	грн.	Звітність установ	120 900	10 000	130 900	
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		
- 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	59 375	59 375

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

С.І. Пилипчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

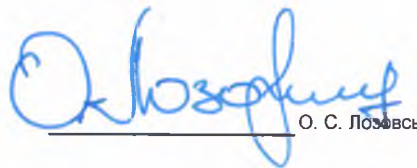
В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



О. С. Лозовський

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 документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 27.11.2019
№ 881
(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. 4711100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними,
(код) (КФКВК) хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 405 296 гривень, у тому числі загального фонду - 52 228 478 гривень та спеціального фонду - 6 176 818 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"
Рішення 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 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. на 2019 - 2023 роки";
Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "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	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

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 початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	50 441 378	5 876 818	56 318 196
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 787 100		1 787 100
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		300 000	300 000
	Усього	52 228 478	6 176 818	58 405 296

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"	1 605 300	300 000	1 905 300
	Усього	1 605 300	300 000	1 905 300

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 початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) затрат					
	кількість установ – всього	од	Звітність установ	5		5
	музичних шкіл	од	Звітність установ	3		3
	художніх шкіл	од	Звітність установ	1		1
	мистецьких шкіл	од	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	242	55	297
	з них жінок	осіб	Звітність установ	179	48	227
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	154	55	209
	з них жінок	осіб	Звітність установ	121	48	169
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	413	51,44	464,44
	- педперсоналу	од	Звітність установ	320	51,44	371,44
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	30		30
	кількість класів	од	Звітність установ	176		176
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн	Звітність установ	50 441 378	5 876 818,12	56 318 196,12
	у тому числі батьківська плата	грн	Звітність установ		5 874 080,12	5 874 080,12
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 105		2 105
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	246		246
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 519		1 519
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	153		153
	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5		5
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	23 962,65	2 791,84	26 754,49
	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 790,54	2 790,54
	якості					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100

з них дівчат	%	Розрахунок	100		100
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		10,4	10,4
коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок		10,4	10,4
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 787 100		1 787 100
теплостачання	грн	Звітність установ	1 537 900		1 537 900
водопостачання	грн	Звітність установ	30 500		30 500
електроенергії	грн	Звітність установ	202 700		202 700
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	16 000		16 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 543,5		5 543,5
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 543,5		5 543,5
продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,817		0,817
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,934		1,934
електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	85,496		85,496
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,147		0,147
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,349		0,349
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	15,423		15,423
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	17 711		17 711
3 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання					
затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	грн	Звітність установ		300 000	300 000
капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		300 000	300 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		5	5
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 816,9	4 816,9
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		2 295,6	2 295,6
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		2 521,3	2 521,3
продукту					
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 568,16	1 568,16
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		1 568,16	1 568,16
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		191,3	191,3
якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		20	20

відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		32,6	32,6
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок		1 000	1 000

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



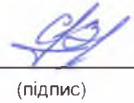
(підпис)

С.І. Пилипчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



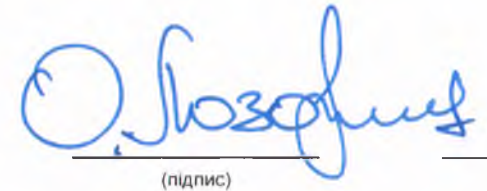
Дата погодження

М.П.

19.11.2019 15:06:13

1 Паспорт бюджетної програми 000027739 от 18.11.2019 0:00:00

Начальник фінансового
управління Святошинської
районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

О. С. Лозовський

(ініціали та прізвище)

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 27.11.2019 № 887

(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. 4711161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 552 532 гривень, у тому числі загального фонду - 22 220 800 гривень та спеціального фонду - 331 732 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 освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14,

Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986,

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""

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Довідка Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.11.2019 № 73.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях
4	Забезпечення збереження енергоресурсів
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	14 586 300	130 000	14 716 300
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 689 500		1 689 500
3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	4 760 710	118 200	4 878 910
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 184 290	27 500	1 211 790
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		56 032	56 032
	Усього	22 220 800	331 732	22 552 532

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"	2 347 910	175 000	2 522 910
	Усього	2 347 910	175 000	2 522 910

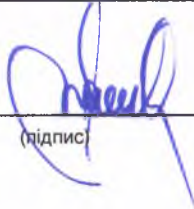
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	92		92
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	92		92
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64		64
	- жінок	осіб	Звітність установ	64		64
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
	продукту					
	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	8 749		8 749
	кількість складених звітів	од	Звітність установ	500		500
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	107		107
	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	137		137
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування затрат					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,5		9,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	10,5		10,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	20		20
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	15		15
	- жінок	од	Звітність установ	10		10
	- чоловіків	од	Звітність установ	5		5
	продукту					
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	107		107
	ефективності					
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5		5
3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1

	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	6,67	7	13,67
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	17		17
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	7	1	8
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	14,5	1	15,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	45,17	9	54,17
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31		31
	- жінок	осіб	Звітність установ	22		22
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9		9
	обсяг видатків на професійну орієнтацію продукту	грн.	Звітність установ	4 760 710	118 200	4 878 910
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 369		1 369
	- дівчата	осіб	Звітність установ	701		701
	- хлопці	осіб	Звітність установ	668		668
	ефективності					
	витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	3 478	86	3 564
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	3 478	86	3 564
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	3 478	86	3 564
	якості					
	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	94,8		94,8
4	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 184 290	27 500	1 211 790
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 003 000	10 000	1 013 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	21 300	2 500	23 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	107 000	15 000	122 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	52 990		52 990
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 018,99		4 018,99
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 843,99		3 843,99
	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,534		0,534
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,951		0,951
	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	60,619		60,619
	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,139		0,139
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,237		0,237
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,083		15,083
	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	11 843		11 843
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		56 032	56 032
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		56 032	56 032
	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		1	1
оргтехніка	од	Звітність установ		1	1
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		56 032	56 032
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		56 032	56 032
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		30	30
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

С.І. Пилипчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

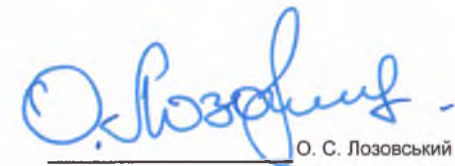
В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



О. С. Лозовський

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 27.11.2019

№ 881
(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. 4713132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 843 700 гривень, у тому числі загального фонду - 11 833 700 гривень та спеціального фонду - 1 010 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 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"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" 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 07.11.2019 № 22/7595 "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	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
-------	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	10 797 100	610 000	11 407 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 036 600	200 000	1 236 600
3	Проведення капітального ремонту		200 000	200 000
	Усього	11 833 700	1 010 000	12 843 700

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

гривень

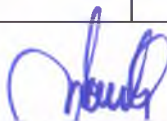
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	11 629 600	1 010 000	12 639 600
	Усього	11 629 600	1 010 000	12 639 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	21		21
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	72	12	84
	з них жінок	осіб	Звітність установ	49	8	57
	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 503	350	2 853
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 627		1 627
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	4 313,7	213,81	4 527,51
	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	514 147,6	29 048	543 195,6
	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	7,03		7,03
	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	7,09		7,09
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 036 600	200 000	1 236 600
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	429 400	100 000	529 400
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	37 200	10 000	47 200
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	500 000	50 000	550 000
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	70 000		70 000
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 102,2		4 102,2
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 051,18		4 051,18
	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	грн.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,394		0,394
	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	2,184		2,184
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	202,784		202,784
	ефективності					

середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	грн.	Звітність установ			
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,0973		0,0973
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,532		0,532
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	49,433		49,433
якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
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	10 366		10 366
3 Проведення капітального ремонту					
затрат					
загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ		4 102,2	4 102,2
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ		200 000	200 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		17	17
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м кв	Звітність установ		26 281,9	26 281,9
капітального ремонту приміщень	м.кв	Звітність установ		21 479,97	21 479,97
продукту					
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м кв.	Звітність установ		255,33	255,33
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
ефективності					
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		783,3	783,3
якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		5	5
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,97	0,97
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		2 000	2 000

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

S.I. Pilypчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



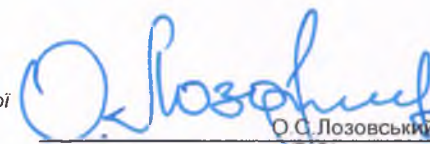
(підпис)

V.M. Pepik

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового
управління Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис) О.С. Лозовський (ПІБ)

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 документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 27.11.2019№ 881
(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>4713241</u> (код)	<u>1090</u> (КФКВК) <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 388 400 гривень, у тому числі загального фонду - 10 388 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

змісту цієї з'явилася.

Бюджетний кодекс України.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання 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 Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.04.2019 № 3817

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"

Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "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	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	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 374 400		1 374 400
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	9 014 000		9 014 000
	Усього	10 388 400		10 388 400

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	10 388 400		10 388 400
	Усього	10 388 400		10 388 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 374 400		1 374 400
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 140 100		1 140 100
	на оплату водopостачання	грн.	Звітність установ	28 500		28 500
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	203 800		203 800
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 000		2 000
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 232,5		2 232,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 118		2 118
	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,427		0,427
	водopостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,327		1,327
	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	38,565		38,565
	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,2016		0,2016
	водopостачання	куб м на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,5944		0,5944
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,2744		17,2744
	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1		1
	тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1
	водopостачання	%	Розрахунок	1		1
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюдж.коштв., отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	13 724		13 724
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комун.	%	Розрахунок	100		100
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
	затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2		2
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	74,50		74,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	65,00		65,00

кількість місць, од; продукту	од.	Звітність установ	80	80
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 780	1 780
чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	791	791
жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	989	989
кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	20 080	20 080
ефективності				
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	5 064,04	5 064,04
якості				
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	482	482
динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од	Розрахунок	300	300
відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	120,27	120,27

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

С.І. Пилипчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



97.08.7

18.11.2019 10:36

Паспорт бюджетної програми 000027789 от 18.11.2019 0:00:00

Начальник фінансового
управління Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

С.Лозовський

(ініціали та прізвище)

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 документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 27.11.2019
№ 881

(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. 4713242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК) (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 складання 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами

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

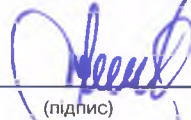
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	9 119 800		9 119 800
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	331 900		331 900
	Усього	9 451 700		9 451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

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	5 085		5 085
	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	109080	162 921,81
	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 793,471		1 793,471
	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	53,784		53,784

	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	151,52		151,52
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

С.І. Пилипчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

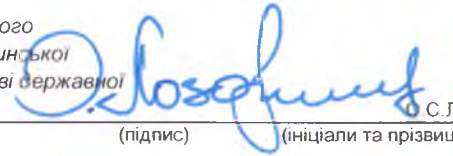
М.П.

97_СВ

25.11.2019 17:38:19

Надсилає бюджетної програми 000027995 от 25.11.2019 16:45:50

Начальник фінансового
управління Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

(ініціали та прізвище)

С.Лозовський

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 27.11.2019
№ 881
(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. 4714030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 615 912 гривень, у тому числі загального фонду - 15 311 990 гривень та спеціального фонду - 3 303 922 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; 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";
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки";
Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "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	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	6
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	13 695 290	1 229	13 696 519
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 616 700		1 616 700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 692	2 692
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		3 300 000	3 300 000
	Усього	15 311 990	3 303 922	18 615 312

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		3 300 000	3 300 000
	Усього		3 300 000	3 300 000

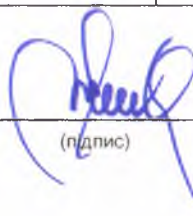
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	10		10
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	95		95
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	13 695 290	1 229,46	13 696 519,46
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	37,3		37,3
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	2 529 700		2 529 700
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	370,3		370,3
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	229 100		229 100
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	6,7		6,7
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	15,7		15,7
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	20 400		20 400
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	690 100		690 100
	кількість населення району	од.	Статистичні дані	342 190		342 190
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 264,2		7 264,2
	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	367,17	0,03	367,2
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	34,2		34,2
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	393		393
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	34		34
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	4 000		4 000
	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	97,6		97,6
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102		102
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100

	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	10,9	10,9
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,97	1,97
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,27	3,27
	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	10	10
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 616 700	1 616 700
	теплопостачання	грн	Звітність установ	1 260 400	1 260 400
	водопостачання	грн	Звітність установ	10 700	10 700
	електроенергії	грн	Звітність установ	305 100	305 100
	природного газу	грн	Звітність установ	40 500	40 500
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 645,4	3 645,4
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 645,4	3 645,4
	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,608	0,608
	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,621	0,621
	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	128,687	128,687
	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	4,193	4,193
	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,167	0,167
	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,17	0,17
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	35,301	35,301
	природного газу	тис. куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,15	1,15
	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	- природного газу	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	16 168	16 168
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	2 692,3	2 692,3
	книжки	гривень	Звітність установ	2 692,3	2 692,3
	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	22	22
	книжки	од	Звітність установ	22	22
	ефективності				
	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок	122,37	122,37
	якості				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
	затрат				
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	300 000	300 000

кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установа		4	4
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установа		3 300 000	3 300 000
капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установа		3 000 000	3 000 000
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установа		2 205,4	2 205,4
капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установа		402,7	402,7
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установа		852,7	852,7
заміни вікон	м.кв.	Звітність установа		450	450
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установа		500	500
продукту					
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установа		1 014	1 014
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установа		500	500
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установа		514	514
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установа		2	2
ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		600	600
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		5 836,58	5 836,58
якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		50	50
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		74,961	74,961
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок		1 000	1 000

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



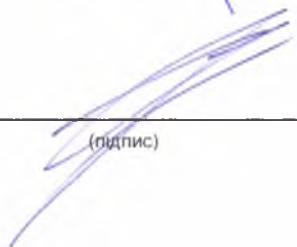
(підпис)

С.І. Пилипчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

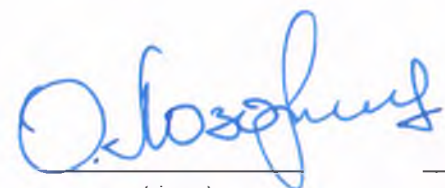
М.П.

97 СВ 11

1. Паспорт бюджетної програми 000027744 от 18.11.2019 0:00:00



Начальник фінансового
управління Святошинської
районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

О. С. Лозовський

(ініціали та прізвище)

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 27.11.2019

№ 881

(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. 4714081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 973 100 гривень, у тому числі загального фонду - 1 973 100 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"; Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"

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

Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 "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	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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 914 800		1 914 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	58 300		58 300
	Усього	1 973 100		1 973 100

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

гривень

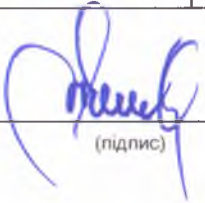
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	13,5		13,5
	продукту					
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15		15
	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1		1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	58 300		58 300
	теплостачання	грн	Звітність установ	46 300		46 300
	водопостачання	грн	Звітність установ	1 300		1 300
	електроенергія	грн	Звітність установ	10 700		10 700
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131,4		131,4
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131,4		131,4
	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,022		0,022
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,066		0,066
	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	4,972		4,972
	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,167		0,167
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,502		0,502
	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	37,84		37,84
	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
	- 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 (вод.и, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	583		583
--	-----	------------	-----	--	-----

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



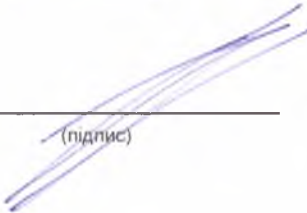
(підпис)

С.І. Пилипчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

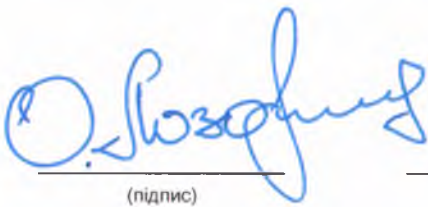


М.П.

19.11.2019 14:33:07

Паспорт бюджетної програми 000027737 от 18.11.2019 0:00:00

Начальник фінансового
управління Святошинської
районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

О. С. Лозовський

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті

Київській державній адміністрації від 27.11.2019№ 881

(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. 4715031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 345 681 гривень, у тому числі загального фонду - 25 886 600 гривень та спеціального фонду - 1 459 081 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "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	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 розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	23 301 400	462 898	23 764 298
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 585 200	465 000	3 050 200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		31 183	31 183
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		500 000	500 000
	Усього	25 886 600	1 459 081	27 345 681

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	23 690 600	1 426 000	25 116 600
	Усього	23 690 600	1 426 000	25 116 600

11. Результативні показники бюджетної програми

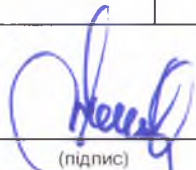
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
	затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4		4
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	147		147
	з них жінки	осіб	Звітність установ	33		33
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	88,5		88,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	33		33
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	147		147
	з них жінки	осіб	Звітність установ	33		33
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	88,5		88,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	33		33
	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	167 400	40 098	207 498
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	167 400	40 098	207 498
	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	21 412 800	172 800	21 585 600
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	21 412 800	172 800	21 585 600
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	1 721 200	250 000	1 971 200
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	1 721 200	250 000	1 971 200
	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	2 038	191	2 229

з них дівчата	осіб	Звітність установ	786	31	867
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2 038	191	2 229
з них дівчата	осіб.	Звітність установ	786	31	867
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	742	73	815
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	742	73	815
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	250	52	302
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	250	52	302
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	9 606,5	77,5	9 684
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	9 606,5	77,5	9 684
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	2 111,9	306,7	2 418,6
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	2 111,9	306,7	2 418,6
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	669,6	771,1	1 440,7
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	669,6	771,1	1 440,7
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	7		7
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7		7
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	392		392
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	392		392
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	90,42		90,42
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	90,42		90,42
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	37,7		37,7
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,43		0,43
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	41		41
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	75		75
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	2 585 200	465 000	3 050 200
теплостачання	грн	Звітність установ	1 824 800	250 000	2 074 800
водопостачання,	грн	Звітність установ	170 800	35 000	205 800
електроенергі,	грн	Звітність установ	572 600	180 000	752 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	17 000		17 000
загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	6 584,5		6 584,5

	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 584,5		6 584,5
продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,025		1,025
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	10,02		10,02
	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	231,351		231,351
ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоресурсів, в тому числі:						
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,156		0,156
	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,522		1,522
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	35,136		35,136
якості						
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі						
	- 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	25 682		25 682
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		31 183	31 183
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		31 183	31 183
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		2	2
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		2	2
ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		15 591,5	15 591,5
якості						
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						
затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн	Звітність установ		500 000	500 000
	капітальний ремонт спортивних залів	грн	Звітність установ		500 000	500 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3	3
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		1 487,4	1 487,4
	капітального ремонту спортивних залів	м. кв.	Звітність установ		495,8	495,8
	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		991,6	991,6
продукту						
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		495,8	495,8
	капітального ремонту спортивних залів	м. кв.	Звітність установ		495,8	495,8
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1 м. кв. площі	грн	Розрахунок		1 008,5	1 008,5
якості						
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		33,3	33,3

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії то.що)	грн	Розрахунок		1 200	1 200
---	-----	------------	--	-------	-------

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)


С.І. Пилипчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

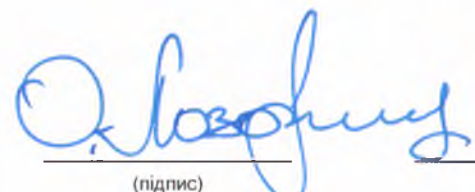
Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 00027985 от 15.11.2019 17:25:38



Начальник фінансового
управління Святошинської
районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

О. С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 27.11.2019 № 881

(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. 4715045 0810 Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 626 725 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 626 725 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1 Конституція України
2 Бюджетний кодекс України
3 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)
4 Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 571 «Деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту»
5 Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "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	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту		2 626 725	2 626 725
	Усього		2 626 725	2 626 725

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

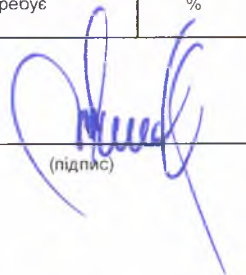
гривень

№ 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	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту					
	затрат					
	витрати на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 626 725	2 626 725
	витрати на проектування мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		45 000	45 000
	кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що потребує встановлення	од.	Кошторисна документація		1	1
	продукту					
	кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, де плануються проектні роботи	од.	Кошторисна документація		1	1
	кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що планується встановити	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
	ефективності					
	загальна середня вартість будівництва майданчиків	грн.	Розрахунок		2 531 725	2 581 725
	середня вартість встановлення 1 майданчика	грн.	Розрахунок		2 531 725	2 581 725
	середня вартість виконання проектних робіт	грн.	Розрахунок		45 000	45 000
	якості					
	питома вага кількості мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що планується встановити, до кількості, що потребує встановлення	%	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



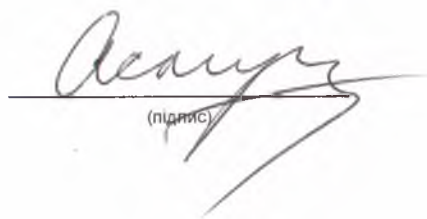
(підпис)

С.І. Пилипчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник управління
фінансів транспорту, зв'язу та сфери
послуг

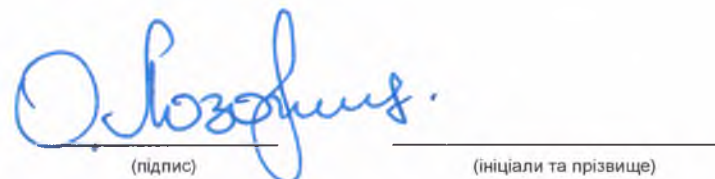




(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис) (ініціали та прізвище)

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 27.11.2019 № 881

(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. 4716011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 131 217 811 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 131 217 811 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституція України, бюджетний кодекс України, житловий кодекс української РСР, наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 630 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 лютого 2019 року № 63 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації» (зі змінами), Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття
2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів

3	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №331 "Реконструкція баскетбольного майданчика за адресою: просп. Леся Курбаса 16 у Святошинському районі"
7	Забезпечення реалізації громадського проекту №332 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Гната Юри 12"
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №333 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Героїв Космосу 1, проспект Леся Курбаса 2/13"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №334 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку проспект Леся Курбаса 10-а"
10	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		51 140 500	51 140 500
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	200 000		200 000
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	6 650 000		6 650 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	69 098 930		69 098 930
5	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття		165 000	165 000
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №331 "Реконструкція баскетбольного майданчика за адресою: просп. Леся Курбаса 16 у Святошинському районі"		1 065 315	1 065 315
7	Забезпечення реалізації громадського проекту №332 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Гната Юри 12"		267 522	267 522
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №333 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Героїв Космосу 1, проспект Леся Курбаса 2/13"		267 522	267 522
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №334 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку проспект Леся Курбаса 10-а"		267 522	267 522
10	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		2 095 500	2 095 500
	Усього		131 217 811	131 217 811

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 цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		129 349 930	129 349 930
	Усього		129 349 930	129 349 930

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 проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		51 140 500	51 140 500
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 070 713	1 070 713
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		170 321	170 321
	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м	Звітність установ		65 902,621	65 902,621

ефективності					
Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок		776.001	776.001
якості					
Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок		38.693	38.693
2 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
затрат					
витрати на влаштування пандусів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		200 000	200 000
кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ		2	2
продукту					
кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		2	2
ефективності					
середня вартість влаштування 1 пандуса	грн	Розрахунок		100 000	100 000
якості					
питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	%	Розрахунок		100	100
3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
затрат					
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 650 000	6 650 000
Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		423	423
Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		142	142
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		85	85
Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		35	35
продукту					
кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		24	24
кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		6	6
ефективності					
Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок		173 333,333	173 333,333
середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок		233 750	233 750
якості					
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		28,235	28,235
питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		17,143	17,143
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
затрат					
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		69 098 930	69 098 930
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 723 600	6 723 600
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 741 900	6 741 900
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 425 200	21 425 200
витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		31 222 530	31 222 530
Витрати на проведення заміни міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000
витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000	1 500 000
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 285 700	1 285 700
загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		729	729
загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		2 372	2 372
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		729	729
загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		725	725
загальний метраж покрівель	кв. м	Звітність установ		805 437	805 437
загальний метраж сходових клітин	кв. м	Звітність установ		519 021	519 021
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м	Звітність установ		3 681 243	3 681 243

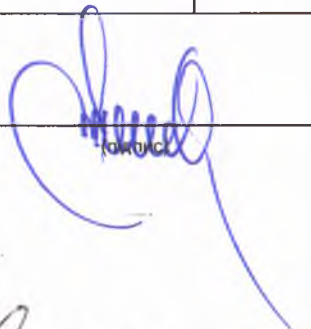
загальна довжина електромереж	пог.м.	Звітність установ	612 150	612 150
загальний метраж міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	кв.м	Звітність установ	12 884 350	12 884 350
кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	186	186
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	965	965
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	428	428
кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	220	220
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	380	380
кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	3	3
кількість вхідних груп , що потребують ремонту	од.	Звітність установ	15	15
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	198 320	198 320
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	433 560	433 560
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	318 320	318 320
довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	452 630	452 630
метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни	кв.м.	Звітність установ	90,78	90,78
метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	28 978	28 978
продукту				
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	16	16
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	25	25
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	53	53
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	85	85
кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од	Звітність установ	3	3
кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од	Звітність установ	8	8
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	12 904,538	12 904,538
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	18 469,694	18 469,694
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	28 566,933	28 566,933
метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	6 938,34	6 938,34
метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	90,78	90,78
кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	100,20	100,2
ефективності				
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок	420 225	420 225
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок	269 676	269 676
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	404 249,057	404 249,057
середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	Розрахунок	100 000	100 000
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок	367 323,882	367 323,882
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн	Розрахунок	500 000	500 000
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок	160 712,5	160 712,5
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок	521,026	521,026
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок	365,025	365,025
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	750	750
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн	Розрахунок	998,004	998,004
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок	4 500	4 500
середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок	грн	Розрахунок	1 101,564	1 101,564
якості				
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,602	8,602
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,591	2,591

	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		12,383	12,383
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок		0,455	0,455
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок		22,368	22,368
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок		100	100
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		53,333	53,333
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		6,507	6,507
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		4,26	4,26
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		8,974	8,974
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,022	0,022
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		23,943	23,943
	питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які планується замінити до метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які потребують заміни	%	Розрахунок		100	100
5	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття					
	затрат					
	Витрати на облаштування контейнерних майданчиків для сміття	грн.	Рішення Київради		165 000	165 000
	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребують облаштування продукту	од.	Звітність установ		10	10
	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати ефективності	од.	Звітність установ		10	10
	Середня вартість витрат на облаштування одного контейнерного майданчика для сміття	грн.	Розрахунок		16 500	16 500
	якості					
	Питома вага кількості контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати до кількості майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		100	100
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №331 "Реконструкція баскетбольного майданчика за адресою: просп. Леся Курбаса 16 у Святошинському районі"					
	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту №331 "Реконструкція баскетбольного майданчика за адресою: просп. Леся Курбаса 16 у Святошинському районі"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 065 315	1 065 315
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	громадський проект		1	1
	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн	Розрахунок		1 065 315	1 065 315
	якості					
	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
7	Забезпечення реалізації громадського проекту №332 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Гната Юри 12"					
	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту №332 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Гната Юри 12"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		267 522	267 522
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	громадський проект		1	1
	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн	Розрахунок		267 522	267 522

якості					100	100
Рівень готовності проекту		%	Розрахунок			
8 Забезпечення реалізації громадського проекту №333 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Героїв Космосу 1, проспект Леся Курбаса 2/13"						
затрат						
Витрати на реалізацію громадського проекту №333 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Героїв Космосу 1, проспект Леся Курбаса 2/13"		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		267 522	267 522
продукту						
Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати		од.	громадський проект		1	1
ефективності						
Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика		грн	Розрахунок		267 522	267 522
якості					100	100
Рівень готовності проекту		%	Розрахунок			
9 Забезпечення реалізації громадського проекту №334 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку проспект Леся Курбаса 10-а"						
затрат						
Витрати на реалізацію громадського проекту №334 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку проспект Леся Курбаса 10-а"		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		267 522	267 522
продукту						
Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати		од.	громадський проект		1	1
ефективності						
Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика		грн	Розрахунок		267 522	267 522
якості					100	100
Рівень готовності проекту		%	Розрахунок			
10 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
затрат						
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 095 500	2 095 500
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		172 000	172 000
витрати на проведення капітального ремонту покрівель		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 161 100	1 161 100
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		624 700	624 700
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		137 700	137 700
загальна кількість покрівель		од.	Звітність установ		729	729
загальна кількість сходових клітин		од.	Звітність установ		2 372	2 372
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення		од.	Звітність установ		729	729
загальний метраж покрівель		кв.м.	Звітність установ		805 437	805 437
загальний метраж сходових клітин		кв.м.	Звітність установ		519 021	519 021
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення		пог.м.	Звітність установ		3 681 243	3 681 243
кількість покрівель, що потребують ремонту		од.	Звітність установ		186	186
кількість сходових клітин, що потребують ремонту		од.	Звітність установ		965	965
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту		од.	Звітність установ		428	428
кількість вхідних груп, що потребують ремонту		од.	Звітність установ		15	15
метраж покрівель, що потребують ремонту		кв.м.	Звітність установ		198 320	198 320
метраж сходових клітин, що потребують ремонту		кв.м.	Звітність установ		433 560	433 560
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту		пог.м.	Звітність установ		318 320	318 320
продукту						
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати		кв.м.	Звітність установ		2 342,5	2 342,5
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ		1	1
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ		1	1
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ		1	1
кількість покрівель, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ		2	2
метраж покрівель, що планується відремонтувати		кв.м.	Звітність установ		2 354	2 354
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати		пог.м.	Звітність установ		116	116
ефективності						

середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок		266,6809	266,6809
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		624 700	624 700
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		137 700	137 700
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 187,069	1 187,069
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		493,2455	493,2455
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		580 550	580 550
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		172 000	172 000
якості					
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,1036	0,1036
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,5403	0,5403
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,2336	0,2336
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,0364	0,0364
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,0753	1,0753
питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,187	1,187
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		6,667	6,667

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

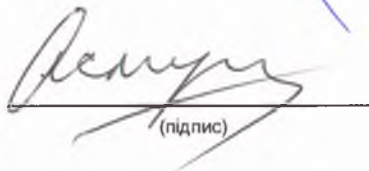


С.І. Пилипчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник управління
фінансів транспорту, зв'язку та сфери
послуг



О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

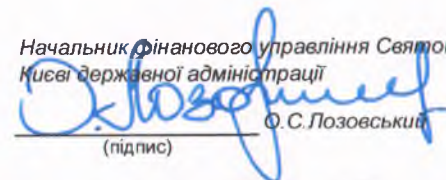


97_СВ_6

20.11.2019 10:23:45

1 Паспорт бюджетної програми 000027884 від 19.11.2019 19:47:10

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

О.С. Позовський

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Святошинської районної в місті
 Києві державної адміністрації від 27.11.2019
 № 881
 (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. 4716015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 904 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 904 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, 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 №22/7595 від 07.11.2019 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 №63 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами), Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		904 500	904 500
	Усього		904 500	904 500

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

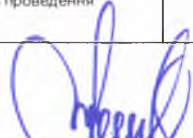
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		904 500	904 500
	Усього		904 500	904 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)					
	затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн	Розпорядження КМДА, передавальні акти		904 500	904 500
	Загальна кількість ліфтів	од	Звітність установ		1 661	1 661
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од	Звітність установ		1 041	1 041
	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од	Звітність установ		4	4
	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн	Розрахунок		226 125	226 125
	якості					
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		0,3842	0,3842

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

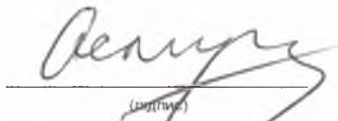

(підпис)

С.І. Пилипчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник управління
фінансів транспорту, зв'язку та сфери
послуг


(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:

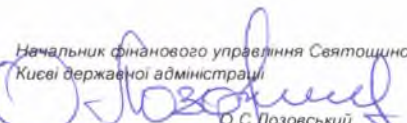
М.П.



67_СВ_6

2019.11.19 17:01:58

1 Паспорт бюджетної програми 000027876 від 19.11.2019 19:47:09

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

О.С. Позовський
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.11.2019 № 881

(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. 4717363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 688 850,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 23 688 850,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 500-р «Про деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.08.2019 №1466 «Про розподіл та перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 365-р «Про деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.07.2019 №1213 «Про розподіл обсягів трансфертів», Розпорядження Кабінету міністрів України від 23.01.2019 № 39-р "Про деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.03.2019 №388 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", постанова Кабінету Міністрів України 07.11.2018 № 867-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", постанова Кабінету Міністрів України 05.12.2018 № 934-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Рішення 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", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232; Рішення від 07.11.2019 №22/7595 «Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

7. Мета бюджетної програми
Виконання інвестиційних проектів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків

4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
5	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартирних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету
6	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території
7	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету
8	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету
9	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
10	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
11	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я
12	Забезпечення термомодернізації закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1183800,00	1183800,00
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3980400,00	3980400,00
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		21250,00	21250,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		223200,00	223200,00
5	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартирних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету		120000,00	120000,00
6	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території		6000,00	6000,00
7	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		1500000,00	1500000,00
8	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		10512000,00	10512000,00
9	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		140400,00	140400,00
10	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3493100,00	3493100,00
11	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я		5558700,00	5558700,00
12	Забезпечення термомодернізації закладів охорони здоров'я		150000,00	150000,00
	Усього		26888850,00	26888850,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		140 400	140 400
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ		140 400	140 400
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		5	5
3	побутова техніка	од.	Звітність установ		5	5
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		28 080	28 080
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		200	200

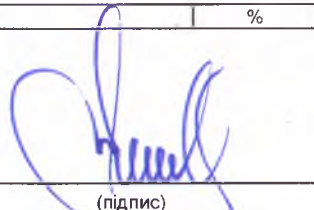
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		50	50
2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		3 493 100	3 493 100
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 842 600	1 842 600
3	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		630 000	630 000
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		1 020 500	1 020 500
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		118 695,3	118 695,3
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		2 407	2 407
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		5	5
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 407	2 407
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		930	930
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		647	647
5	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		830	830
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 981	1 981
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		974	974
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 230	1 230
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 183 800	1 183 800
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		436 300	436 300
3	меблі	грн.	Звітність установ		151 550	151 550
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		313 000	313 000
5	інші	грн.	Звітність установ		282 950	282 950
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		4	4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		59	59
3	оргтехніка	од	Звітність установ		39	39
4	меблі	од	Звітність установ		13	13
5	спортивне обладнання	од	Звітність установ		5	5
6	інші	од	Звітність установ		2	2
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		11 187	11 187
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		11 658	11 658
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		62 600	62 600
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		141 475	141 475
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		50	50
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		310,5	310,5
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		3 980 400	3 980 400
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 980 400	3 980 400
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		287 377,1	287 377,1
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		2 475	2 475
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		3	3
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 475	2 475

3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		2 475	2 475
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 608	1 608
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
5 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
затрат						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 250	21 250
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		423	423
3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		85	85
продукту						
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		4	4
ефективності						
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		5 312,5	5 312,5
якості						
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		4,705	4,705
6 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		223 200	223 200
2	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		131 700	131 700
3	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		91 500	91 500
4	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		380	380
5	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		15	15
6	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		28 978	28 978
продукту						
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		23	23
2	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6
3	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ		29,267	29,267
ефективності						
1	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		5 726,087	5 726,087
2	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		15 250	15 250
3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок		4 500	4 500
якості						
1	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок		6,053	6,053
2	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		40,000	40,000
3	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		0,101	0,101
7 Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету						
затрат						
1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		120 000	120 000
2	Загальна площа прибудинкової території	кв.м	Звітність установ		4 148 518,9	4 148 518,9
3	Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м	Звітність установ		184,615	184,615
продукту						
1	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ		184,615	184,615
ефективності						
1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	грн.	Розрахунок		650	650

якості						
1	Питома вага площі прибудинкових територій на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	%	Розрахунок		100	100
8 Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території						
затрат						
1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 000	6 000
2	Загальна площа прибудинкової території	кв.м	Звітність установ		4 148 518,9	4 148 518,9
3	Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м	Звітність установ		184,615	184,615
продукту						
1	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ		184,615	184,615
ефективності						
1	Витрати на провдення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	грн.	Розрахунок		32,5	32,5
якості						
1	Питома вага площі прибудинкових територій на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	%	Розрахунок		100	100
9 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету						
затрат						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000	1 500 000
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ		423	423
3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		85	85
продукту						
1	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		9	9
ефективності						
1	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок		166 666,667	166 666,667
якості						
1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		10,588	10,588
10 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету						
затрат						
1	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 682 000	8 682 000
2	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 830 000	1 830 000
3	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 512 000	10 512 000
4	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		380	380
5	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		15	15
6	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		28 978	28 978
продукту						
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		23	23
2	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6
3	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		1 929,333	1 929,333
ефективності						
1	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		377 478,261	377 478,261
2	середня вартість капітального ремонту 1 вхідної групи	грн.	Розрахунок		305 000	305 000
3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		4 500,001	4 500,001
якості						
1	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок		6,053	6,053
2	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		40,0	40,0
3	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		6,658	6,658
11 Забезпечення термомодернізації закладів охорони здоров'я						

затрат								
1	витрати на термомодернізацію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА			150 000	150 000	
продукту								
1	кількість об'єктів термомодернізація закладів охорони здоров'я	од.	Звітність підприємств			1	1	
2	загальна площа об'єкту, в якому планують термомодернізацію	кв. м.	Звітність підприємств			8 272	8 272	
ефективності								
1	середні витрати на термомодернізацію 1 закладу охорони здоров'я	грн.	Розрахунок			150 000	150 000	
2	середні витрати на 1 кв. м термомодернізації закладу охорони здоров'я	грн.	Розрахунок			18 134	18 134	
якості								
1	рівень готовності об'єкту термомодернізації	%	Розрахунок			84 07	84 07	
12	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я							
затрат								
1	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 558 700	5 558 700	
продукту								
1	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1	1	
2	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м.	Кошторисна документація			4 331,1	4 331,1	
ефективності								
1	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	грн.	Розрахунок			5 558 700	5 558 700	
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я	грн.	Розрахунок			1283,438	1 283	
якості								
1	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок			100	100	

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



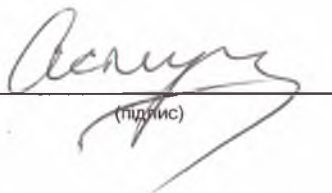
(підпис)

С.І.Пилипчук

(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

В.М. Репік

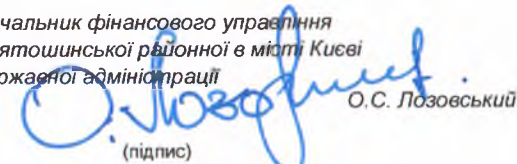
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

- 1 Паспорт бюджетної програми 000027866 від 18.11.2019 12:11:34
- 2 Паспорт бюджетної програми 000027161 від 03.09.2019 14:50:04
- 3 Паспорт бюджетної програми 000027160 від 03.09.2019 14:36:27
- 4 Паспорт бюджетної програми 000027168 від 03.09.2019 16:36:52

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



О.С. Лозовський
(підпис)