

ЗАТВЕРДЖЕНО

аз 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 13.02.2019 № 64
(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. 4710160 0111 Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 517 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 88 182 400,00 гривень та спеціального фонду - 2 335 000,00 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"

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

(грн)

| № 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 | 84602100,00 | | 84602100,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 3580300,00 | | 3580300,00 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | 2335000,00 | 2335000,00 |
| | Усього | 88182400,00 | 2335000,00 | 90517400,00 |

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

(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од | штатний розпис | 394 | | 394 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од | Звітність установ | 70 702 | | 70 702 |
| 2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од | Звітність установ | 5 036 | | 5 036 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од | Розрахунок | 179,447 | | 179,447 |
| 2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од | Розрахунок | 12,782 | | 12,782 |
| 3 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн | Розрахунок | 223 813,000 | | 223 813,000 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату | грн | Звітність установ | 3 580 300 | | 3 580 300 |
| 2 | Теплопостачання | грн | Звітність установ | 2 117 200 | | 2 117 200 |
| 3 | Водопостачання | грн | Звітність установ | 150 100 | | 150 100 |
| 4 | Електроенергії | грн | Звітність установ | 1 313 000 | | 1 313 000 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв м | Звітність установ | 8 651,18 | | 8 651,18 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 7 467,12 | | 7 467,12 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | |
| 2 | Теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 1,021 | | 1,021 |
| 3 | Водопостачання | тис куб м | Звітність установ | 8,961 | | 8,961 |
| 4 | Електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 484,643 | | 484,643 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | |
| 2 | Теплопостачання | Гкал на 1 м кв спал пл. | Розрахунок | 0,137 | | 0,137 |
| 3 | Водопостачання | куб м на 1 м кв заг пл. | Розрахунок | 1,036 | | 1,036 |
| 4 | Електроенергії | кВт год на 1 м кв заг пл | Розрахунок | 56,02 | | 56,02 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | Розрахунок | | | |
| 2 | Теплопостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 3 | Водопостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 4 | Електроенергії | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 5 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн | Розрахунок | 35 803 | | 35 803 |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-------------------|--|--|------------|------------|
| 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн | кошторис | | | 2 335 000 | 2 335 000 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од | Звітність установ | | | 115 | 115 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн | Розрахунок | | | 20 304,000 | 20 304,000 |

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В. О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

О. В. Корень

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

06.02.2019 10:53:34

1. Портфель бюджетної програми 000024213 від 01.01.2019 00.00.00

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О. С. Поздєвський

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 13.02.2019 №

64

(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>4711010</u> (код) | <u>0910</u> (КФКВК) <u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 538 140 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 478 790 880,00 гривень та спеціального фонду - 59 349 120,00 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"

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 виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва |
| 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 бюджетної забезпеченості |
| 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 | 443345180,00 | 3898500,00 | 447243680,00 |
| 2 | Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | 25435900,00 | 46092500,00 | 71528400,00 |
| 3 | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | 10009800,00 | | 10009800,00 |
| 4 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | 1172000,00 | 1172000,00 |
| 5 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 872120,00 | 872120,00 |
| 6 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 7314000,00 | 7314000,00 |
| | Усього | 478790880,00 | 59349120,00 | 538140000,00 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-----------------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити 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 | | | | | | |
| 1 | кількість закладів дошкільної освіти | од. | Звітність установ | 53 | | 53 |
| 2 | кількість груп | од. | Звітність установ | 564 | | 564 |
| 3 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 3 302,03 | 6.02 | 3 308.05 |
| 4 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 2 624 | | 2 624 |
| 5 | - жінок | осіб | Звітність установ | 2 408 | | 2 408 |
| 6 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 216 | | 216 |
| 7 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | грн | Звітність установ | | | |
| 8 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 118 695,3 | | 118 695,3 |
| 9 | опалювальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 118 695,3 | | 118 695,3 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | Звітність установ | 27 155 | | 27 155 |
| 2 | середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них | осіб | Звітність установ | 13 811 | | 13 811 |
| 3 | - дівчинки | осіб | Звітність установ | 6 933 | | 6 933 |
| 4 | - хлопчики | осіб | Звітність установ | 6 878 | | 6 878 |
| 5 | середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у: | осіб | Звітність установ | 2 468 | | 2 468 |
| 6 | - групах загального розвитку | осіб | Звітність установ | 2 382 | | 2 382 |
| 7 | - санаторних групах | осіб | Звітність установ | 54 | | 54 |
| 8 | - спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 32 | | 32 |
| 9 | середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у: | осіб | Звітність установ | 11 343 | | 11 343 |
| 10 | - групах загального розвитку | осіб | Звітність установ | 10 254 | | 10 254 |
| 11 | - санаторних групах | осіб | Звітність установ | 333 | | 333 |
| 12 | - спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 756 | | 756 |
| 13 | контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них: | осіб | Звітність установ | 13 587 | | 13 587 |
| 14 | - діти раннього віку, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 2 460 | | 2 460 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|------|-------------------|------------|------------|------------|
| 15 | - в групах загального розвитку | осіб | Звітність установ | 2 369 | | 2 369 |
| 16 | - в санаторних групах | осіб | Звітність установ | 51 | | 51 |
| 17 | - в спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 40 | | 40 |
| 18 | - діти передшкільного віку, у тому числі. | осіб | Звітність установ | 11 127 | | 11 127 |
| 19 | - в групах загального розвитку | осіб | Звітність установ | 10 048 | | 10 048 |
| 20 | - в санаторних групах | осіб | Звітність установ | 365 | | 365 |
| 21 | - в спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 714 | | 714 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них: | грн | Розрахунок | 32 096 | 282 | 32 378 |
| 2 | - на 1 дівчинку | грн | Розрахунок | 32 096 | 282 | 32 378 |
| 3 | - на 1 хлопчика | грн | Розрахунок | 32 096 | 282 | 32 378 |
| 4 | середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: | грн | Розрахунок | 29 050 | 255 | 29 305 |
| 5 | - групах загального розвитку | грн | Розрахунок | 30 738 | 270 | 31 008 |
| 6 | - санаторних групах | грн | Розрахунок | 39 611 | 301 | 39 912 |
| 7 | - спеціальних групах | грн | Розрахунок | 51 297 | 365 | 51 662 |
| 8 | середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: | грн | Розрахунок | 31 106 | 273 | 31 379 |
| 9 | - групах загального розвитку | грн | Розрахунок | 28 471 | 258 | 28 729 |
| 10 | - санаторних групах | грн | Розрахунок | 32 109 | 318 | 32 427 |
| 11 | - спеціальних групах | грн | Розрахунок | 60 399 | 358 | 60 757 |
| 12 | середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них: | грн | Розрахунок | 32 625 | 286 | 32 911 |
| 13 | - на 1 дитину раннього віку в рік, з них у: | грн | Розрахунок | 33 454 | 293 | 33 747 |
| 14 | - групах загального розвитку | грн | Розрахунок | 32 705 | 286 | 32 991 |
| 15 | - санаторних групах | грн | Розрахунок | 42 718 | 313 | 43 031 |
| 16 | - спеціальних групах | грн | Розрахунок | 65 977 | 373 | 66 350 |
| 17 | - на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у: | грн | Розрахунок | 31 708 | 277 | 31 985 |
| 18 | - групах загального розвитку | грн | Розрахунок | 29 127 | 263 | 29 390 |
| 19 | - санаторних групах | грн | Розрахунок | 36 713 | 308 | 37 021 |
| 20 | - спеціальних групах | грн | Розрахунок | 62 937 | 360 | 63 297 |
| 21 | діто-дні відвідування | днів | Розрахунок | 1 795 430 | | 1 795 430 |
| 22 | середня наповнюваність груп | осіб | Розрахунок | 24 | | 24 |
| якості | | | | | | |
| 1 | рівень охоплення дітей дошкільною освітою | % | Розрахунок | 50,9 | | 50,9 |
| 2 | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року | % | Розрахунок | 103,7 | | 103,7 |
| 3 | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 130 | | 130 |
| 2 | Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кієва | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату харчування | грн | Звітність установ | 25 435 900 | 46 092 500 | 71 528 400 |
| 2 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | грн | Звітність установ | | | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них: | осіб | Звітність установ | 13 482 | | 13 482 |
| 2 | - дівчинки | осіб | Звітність установ | 6 768 | | 6 768 |
| 3 | - хлопчики | осіб | Звітність установ | 6 714 | | 6 714 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік | грн | Розрахунок | 1 887 | 3 419 | 5 306 |
| 2 | діто-дні харчування | грн | Розрахунок | 14,51 | 26,3 | 40,81 |
| якості | | | | | | |
| 1 | рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти | % | Розрахунок | 97,6 | | 97,6 |
| 2 | динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 3 | кількість днів харчування | днів | Розрахунок | 130 | | 130 |
| 4 | 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 | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти | од. | Звітність установ | 9 | 9 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти | осіб | Звітність установ | 374 | 374 |
| 2 | кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | осіб | Звітність установ | 335 | 335 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік | грн | Розрахунок | 29 880 | 29 880 |
| якості | | | | | |
| 1 | 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 проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | грн | Звітність установ | 1 172 000 | 1 172 000 |
| 2 | - заміна вікон | грн | Звітність установ | 572 000 | 572 000 |
| 3 | - капітальний ремонт фасаду | грн | Звітність установ | 600 000 | 600 000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість заходів з енергозбереження | од. | Звітність установ | 2 | 2 |
| 2 | площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | кв.м | Звітність установ | 555,742 | 555,742 |
| 3 | - заміна вікон | кв.м. | Звітність установ | 197,105 | 197,105 |
| 4 | - капітальний ремонт фасаду | кв.м. | Звітність установ | 358,637 | 358,637 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн | Розрахунок | 586 000 | 586 000 |
| 2 | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | грн | Розрахунок | 2 109 | 2 109 |
| 3 | - заміна вікон | грн | Розрахунок | 2 902 | 2 902 |
| 4 | - капітальний ремонт фасаду | грн | Розрахунок | 1 673 | 1 673 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження) | % | Розрахунок | 126,6 | 126,6 |
| 2 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис. грн. | Розрахунок | 11,7 | 11,7 |
| 5 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн | Звітність установ | 872 120 | 872 120 |
| 2 | оргтехніка | грн | Звітність установ | 73 440 | 73 440 |
| 3 | побутова техніка | грн | Звітність установ | 695 000 | 695 000 |
| 4 | інші | грн | Звітність установ | 103 680 | 103 680 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 15 | 15 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 30 | 30 |
| 3 | оргтехніка | од | Звітність установ | 2 | 2 |
| 4 | побутова техніка | од | Звітність установ | 22 | 22 |
| 5 | інші | од | Звітність установ | 6 | 6 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн | Розрахунок | 36 720 | 36 720 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн | Розрахунок | 31 591 | 31 591 |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн | Розрахунок | 17 280 | 17 280 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 40,5 | 40,5 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------|-------------------|--|------------|------------|
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 63,8 | 63,8 |
| 6 | 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 | | 7 314 000 | 7 314 000 |
| 2 | капітальний ремонт мереж та МІТП | грн | Звітність установ | | 620 000 | 620 000 |
| 3 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн | Звітність установ | | 600 000 | 600 000 |
| 4 | капітальний ремонт інших приміщень | грн | Звітність установ | | 2 267 000 | 2 267 000 |
| 5 | капітальний ремонт харчоблоку | грн | Звітність установ | | 500 000 | 500 000 |
| 6 | капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | грн | Звітність установ | | 3 127 000 | 3 127 000 |
| 7 | капітальний ремонт інших об'єктів | грн | Звітність установ | | 200 000 | 200 000 |
| 8 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв м | Звітність установ | | 118 695,3 | 118 695,3 |
| 9 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв м | Звітність установ | | 90 102,778 | 90 102,778 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 21 | 21 |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв м | Звітність установ | | 8 446,56 | 8 446,56 |
| 3 | капітальний ремонт мереж та МІТП | пог м | Звітність установ | | 1 240 | 1 240 |
| 4 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв м | Звітність установ | | 1 408,45 | 1 408,45 |
| 5 | капітальний ремонт інших приміщень | кв м | Звітність установ | | 1 676,698 | 1 676,698 |
| 6 | капітальний ремонт харчоблоку | кв м | Звітність установ | | 513,35 | 513,35 |
| 7 | капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв м | Звітність установ | | 4 848,062 | 4 848,062 |
| 8 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог м | грн | Розрахунок | | 500 | 500 |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв м площі | грн | Розрахунок | | 426 | 426 |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв м площі | грн | Розрахунок | | 1 352 | 1 352 |
| 4 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв м площі | грн | Розрахунок | | 974 | 974 |
| 5 | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв м площі | грн | Розрахунок | | 645 | 645 |
| 6 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | грн | Розрахунок | | 200 000 | 200 000 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | | 10 | 10 |
| 2 | 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 | | 39 870 | 39 870 |

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

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 13.02.2019 №
64

(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 - 964 349 860,00 гривень, у тому числі загального фонду - 915 079 520,00 гривень та спеціального фонду - 49 270 340,00 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" зі змінами.

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 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 | Придбання 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 | 836099920,00 | 10454700,00 | 846554620,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 78979600,00 | 1535000,00 | 80514600,00 |
| 3 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | 14658000,00 | 14658000,00 |
| 4 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 1906640,00 | 1906640,00 |
| 5 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 20716000,00 | 20716000,00 |
| | Усього | 915079520,00 | 49270340,00 | 964349860,00 |

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 | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------|---|---------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од | Звітність установ | 42 | | 42 |
| 2 | кількість класів | од | Звітність установ | 1 165 | | 1 165 |
| 3 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 3 091,9 | 3,36 | 3 095,26 |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 568,27 | 2,61 | 570,88 |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 352,89 | 2,61 | 355,5 |
| 6 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 1 405,86 | 3,46 | 1 409,32 |
| 7 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 5 418,92 | 12,04 | 5 430,96 |
| 8 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 3 757 | 9 | 3 766 |
| 9 | - жінок | осіб | Звітність установ | 3 282 | 8 | 3 290 |
| 10 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 475 | 1 | 476 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 33 528 | | 33 528 |
| 2 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 17 099 | | 17 099 |
| 3 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 16 429 | | 16 429 |
| 4 | середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них: | осіб | Звітність установ | 1 265 | | 1 265 |
| 5 | - дівчинки | осіб | Звітність установ | 643 | | 643 |
| 6 | - хлопчики | осіб | Звітність установ | 622 | | 622 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 учня (дитину), з них: | гривень | Розрахунок | 24 031 | 300 | 24 331 |
| 2 | - на 1 дівчину | гривень | Розрахунок | 24 031 | 300 | 24 331 |
| 3 | - на 1 хлопця | гривень | Розрахунок | 24 031 | 300 | 24 331 |
| 4 | дито-дні відвідування | днів | Звітність установ | 5 218 950 | | 5 218 950 |
| 5 | середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунок | 29 | | 29 |
| 6 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 11 | | 11 |
| 7 | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв м. | Розрахунок | 8,26 | | 8,26 |
| якості | | | | | | |
| 1 | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 150 | | 150 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 2 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | % | Розрахунок | 91 | | 91 |
| 3 | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | % | Розрахунок | 7 | | 7 |
| 4 | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн | Звітність установ | 78 979 600 | 1 535 000 | 80 514 600 |
| 2 | теплостачання | грн | Звітність установ | 66 744 700 | 120 000 | 66 864 700 |
| 3 | водопостачання | грн | Звітність установ | 2 365 900 | 85 000 | 2 450 900 |
| 4 | електроенергії | грн | Звітність установ | 8 522 800 | 1 330 000 | 9 852 800 |
| 5 | природного газу | грн | Звітність установ | 3 600 | | 3 600 |
| 6 | енергосервіс | грн | Звітність установ | 1 342 600 | | 1 342 600 |
| 7 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 287 377,1 | | 287 377,1 |
| 8 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 287 377,1 | | 287 377,1 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | тис. Гкал | Звітність установ | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал | Розрахунок | 32 479 | | 32 479 |
| 3 | водопостачання | тис. куб. м | Розрахунок | 136,175 | | 136,175 |
| 4 | електроенергії | тис. кВт год | Розрахунок | 3 386,904 | | 3 386,904 |
| 5 | природного газу | тис. куб. м | Звітність установ | 0,304 | | 0,304 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | Гкал на 1 м.кв. | Розрахунок | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал. пл. | Розрахунок | 0 113 | | 0,113 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 0,4739 | | 0,4739 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 11,7856 | | 11,7856 |
| 5 | природного газу | тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 0,0011 | | 0,0011 |
| якості | | | | | | |
| 1 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 2 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 3 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 4 | - природного газу | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн | Розрахунок | 789 796 | | 789 796 |
| 3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | грн | Звітність установ | | 14 658 000 | 14 658 000 |
| 2 | - заміна вікон | грн | Звітність установ | | 9 469 000 | 9 469 000 |
| 3 | - капітальний ремонт фасаду | грн | Звітність установ | | 5 189 000 | 5 189 000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість заходів з енергозбереження | од. | Звітність установ | | 2 | 2 |
| 2 | площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | кв.м. | Звітність установ | | 6 364,5 | 6 364,5 |
| 3 | - заміна вікон | кв.м. | Звітність установ | | 3 262,9 | 3 262,9 |
| 4 | - капітальний ремонт фасаду | кв.м. | Звітність установ | | 3 101,6 | 3 101,6 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн | Розрахунок | | 7 329 000 | 7 329 000 |
| 2 | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | грн | Розрахунок | | 2 303 | 2 303 |
| 3 | - заміна вікон | грн | Розрахунок | | 2 902 | 2 902 |
| 4 | - капітальний ремонт фасаду | грн | Розрахунок | | 1 673 | 1 673 |

| Якості | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------------------|-----|------------|------------|
| 1 | динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження) | % | Розрахунок | 125 | | 125 |
| 2 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн | Розрахунок | | 293 160 | 293 160 |
| 4 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді) | грн | Звітність установ | | 1 906 640 | 1 906 640 |
| 2 | оргтехніка | грн | Звітність установ | | 402 240 | 402 240 |
| 3 | побутова техніка | грн | Звітність установ | | 642 800 | 642 800 |
| 4 | меблі | грн | Звітність установ | | 16 000 | 16 000 |
| 5 | спортивне обладнання | грн | Звітність установ | | 445 600 | 445 600 |
| 6 | інші | грн | Звітність установ | | 400 000 | 400 000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | | 14 | 14 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | | 68 | 68 |
| 3 | оргтехніка | од | Звітність установ | | 25 | 25 |
| 4 | побутова техніка | од | Звітність установ | | 23 | 23 |
| 5 | меблі | од | Звітність установ | | 2 | 2 |
| 6 | спортивне обладнання | од | Звітність установ | | 16 | 16 |
| 7 | інші | од | Звітність установ | | 2 | 2 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн | Розрахунок | | 16 090 | 16 090 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн | Розрахунок | | 27 948 | 27 948 |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці меблів | грн | Розрахунок | | 8 000 | 8 000 |
| 4 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн | Розрахунок | | 200 000 | 200 000 |
| 5 | середні витрати на придбання спортивного обладнання | грн | Розрахунок | | 27 850 | 27 850 |
| Якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину | % | Розрахунок | | 35,9 | 35,9 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 17,3 | 17,3 |
| 5 | 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 | | 20 716 000 | 20 716 000 |
| 2 | - капітальний ремонт мереж та МІТП | грн | Звітність установ | | 200 000 | 200 000 |
| 3 | - капітальний ремонт місць загального користування | грн | Звітність установ | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 4 | - капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн | Звітність установ | | 600 000 | 600 000 |
| 5 | - капітальний ремонт інших приміщень | грн | Звітність установ | | 6 742 000 | 6 742 000 |
| 6 | - капітальний ремонт харчоблоку | грн | Звітність установ | | 6 900 000 | 6 900 000 |
| 7 | - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | грн | Звітність установ | | 3 974 000 | 3 974 000 |
| 8 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | | 287 377,1 | 287 377,1 |
| 9 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | | 236 710 | 236 710 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 31 | 31 |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м. | Звітність установ | | 26 904,9 | 26 904,9 |
| 3 | капітальний ремонт мереж та МІТП | пог.м | Звітність установ | | 400 | 400 |
| 4 | капітальний ремонт місць загального користування | кв.м | Звітність установ | | 318,3 | 318,3 |
| 5 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв.м | Звітність установ | | 1 408,5 | 1 408,5 |
| 6 | капітальний ремонт інших приміщень | кв.м | Звітність установ | | 11 932,7 | 11 932,7 |
| 7 | капітальний ремонт харчоблоку | кв.м | Звітність установ | | 7 084,2 | 7 084,2 |
| 8 | капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв.м | Звітність установ | | 6 161,2 | 6 161,2 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м | грн | Розрахунок | | 500 | 500 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----|------------|--|--------|--------|
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 7 226 | 7 226 |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 426 | 426 |
| 4 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 565 | 565 |
| 5 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 974 | 974 |
| 6 | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 645 | 645 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | | 14,1 | 14,1 |
| 2 | 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 | | 98 000 | 98 000 |

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

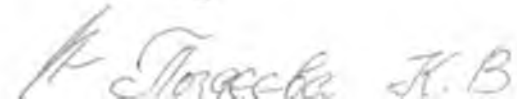
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



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 13.02.2019 №

64

(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 вечірніми (змінними) школами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 016 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 016 100,00 гривень та спеціального фонду - 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"

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 |

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 | 3559600,00 | | 3559600,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 456500,00 | | 456500,00 |
| | Усього | 4016100,00 | | 4016100,00 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 2 | кількість класів | од | Звітність установ | 10 | | 10 |
| 3 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 10,33 | | 10,33 |
| 4 | середньорічна кількість ставок адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 4 | | 4 |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 3,5 | | 3,5 |
| 6 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 8 | | 8 |
| 7 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 25,83 | | 25,83 |
| 8 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 23 | | 23 |
| 9 | - жінок | осіб | Звітність установ | 16 | | 16 |
| 10 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 7 | | 7 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 167 | | 167 |
| 2 | - жінки | осіб | Звітність установ | 86 | | 86 |
| 3 | - чоловіки | осіб | Звітність установ | 81 | | 81 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 учня, з них: | грн | Розрахунок | 21 315 | | 21 315 |
| 2 | - на 1 жінку | грн | Розрахунок | 21 315 | | 21 315 |
| 3 | - на 1 чоловіка | грн | Розрахунок | 21 315 | | 21 315 |
| 4 | діто-дні відвідування | днів | Звітність установ | 25 050 | | 25 050 |
| 5 | середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунок | 17 | | 17 |
| 6 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 16 | | 16 |
| 7 | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв. м. | Розрахунок | 5,09 | | 5,09 |
| якості | | | | | | |
| 1 | кількість днів відвідування | од | Розрахунок | 150 | | 150 |
| 2 | відсоток випускників | % | Розрахунок | 39,5 | | 39,5 |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату: | грн | Звітність установ | 456 500 | | 456 500 |
| 2 | теплостачання | грн | Звітність установ | 425 400 | | 425 400 |
| 3 | водопостачання | грн | Звітність установ | 4 500 | | 4 500 |
| 4 | електроенергії | грн | Звітність установ | 26 600 | | 26 600 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 850 | | 850 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 850 | | 850 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | тис. Гкал. | Звітність установ | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,207 | | 0,207 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------------|-------------------|--------|--|--------|
| 3 | водопостачання | тис куб.м | Звітність установ | 0,26 | | 0,26 |
| 4 | електроенергії | тисяч кВт.годин | Звітність установ | 10,574 | | 10,574 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | Гкал на 1 м.кв. | Розрахунок | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл | Розрахунок | 0,2435 | | 0,2435 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,3059 | | 0,3059 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 12,44 | | 12,44 |
| ЯКОСТІ | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | |
| 2 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 3 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 4 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження | грн | Розрахунок | 4 565 | | 4 565 |

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(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.

(Handwritten signature)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації О.С. Лозовський

(Handwritten signature: Лозовська Н.В.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

аз 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 13.02.2019 № 64
(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>4700000</u> (код) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4711060</u> (код) | <u>0910</u> (КФКВК) <u>Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 80 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1 Конституція України,
- 2 Бюджетний кодекс України,
- 3 Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
- 4 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу скоадання та виконання місцевих бюджетів",
- 5 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"
- 6 Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"
- 7 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 належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем | | 80000,00 | 80000,00 |
| | Усього | | 80000,00 | 80000,00 |

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 цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" | | 80000,00 | 80000,00 |
| | Усього | | 80000,00 | 80000,00 |

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 | Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | 1 Обсяг фінансових ресурсів | грн | Рішення Київради | | 80 000 | 80 000 |
| | продукту | | | | | |
| | 1 Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу | будинки сімейного типу | Звітність установ | | 2 | 2 |
| | ефективності | | | | | |
| | 1 Середні витрати на один будинок | грн | Розрахунок | | 40 000 | 40 000 |
| | якості | | | | | |
| | 1 Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу | % | Розрахунок | | 100 | 100 |

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(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. Ренік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

97_СВ_33

06.02.2019 15:46:43

1 Паспорт бюджетної програми 000024323 від 01.01.2019 12:07:05

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Позовський

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 13.02.2019 №

64

(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
(код) (КФКВК) навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 389 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 62 389 200,00 гривень та спеціального фонду - 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" зі змінами,

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 | 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 нозології захворювання |

| | |
|---|--|
| 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 рівних можливостей отримання загальної сесдньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання | 57608300,00 | | 57608300,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 4780900,00 | | 4780900,00 |
| | Усього | 62389200,00 | | 62389200,00 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесдньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість закладів, у тому числі за нозологіями: | од | Звітність установ | 2 | | 2 |
| 2 | - для дітеи з порушеннями опорно-рухового апарату | од | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 3 | - для розумово відсталих дітеи | од | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 4 | кількість класів | од | Звітність установ | 44 | | 44 |
| 5 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 136,77 | | 136,77 |
| 6 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 75 | | 75 |
| 7 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 37,5 | | 37,5 |
| 8 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 101,7 | | 101,7 |
| 9 | всього -- середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 350,97 | | 350,97 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість вихованців, з них: | осіб | Звітність установ | 411 | | 411 |
| 2 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 153 | | 153 |
| 3 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 258 | | 258 |
| 4 | середньорічна кількість дітеи пільгових категорій, з них: | осіб | Звітність установ | 411 | | 411 |
| 5 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 153 | | 153 |
| 6 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 258 | | 258 |
| 7 | кількість випускників всього, з них: | осіб | Звітність установ | 70 | | 70 |
| 8 | випускники 9-12 класів, в тому числі: | осіб | Звітність установ | 70 | | 70 |
| 9 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 26 | | 26 |
| 10 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 44 | | 44 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 вихованця, з них: | грн | Розрахунок | 140 166 | | 140 166 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|-----------|--|-----------|
| 2 | - на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 140 166 | | 140 166 |
| 3 | - на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 140 166 | | 140 166 |
| 4 | середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них: | грн | Розрахунок | 633 | | 633 |
| 5 | - на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 633 | | 633 |
| 6 | - на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 633 | | 633 |
| 7 | середні витрати на харчування 1 вихованця | грн | Розрахунок | 10 766 | | 10 766 |
| 8 | діто-дні відвідування | днів | Звітність установ | 61 650 | | 61 650 |
| 9 | середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунок | 9 | | 9 |
| 10 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 3 | | 3 |
| 11 | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв. м. | Розрахунок | 42,834 | | 42,834 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання: | % | Розрахунок | 60 | | 60 |
| 2 | у професійно-технічних навчальних закладах | % | Розрахунок | 34 | | 34 |
| 3 | у вищих навчальних закладах | % | Розрахунок | 26 | | 26 |
| 4 | кількість днів відвідування | од | Розрахунок | 150 | | 150 |
| 5 | динаміка кількості вихованців до попереднього року | % | Розрахунок | 98,1 | | 98,1 |
| 6 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | % | Розрахунок | 76 | | 76 |
| 7 | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | % | Розрахунок | 19 | | 19 |
| 8 | частка освітніх закладів, що мають сайт/лідклучені до Інтернету | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн | Звітність установ | 4 780 900 | | 4 780 900 |
| 2 | теплостачання | грн | Звітність установ | 4 346 400 | | 4 346 400 |
| 3 | водопостачання | грн | Звітність установ | 153 400 | | 153 400 |
| 4 | електроенергії | грн | Звітність установ | 280 800 | | 280 800 |
| 5 | природного газу | грн | Звітність установ | 300 | | 300 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 17 605 | | 17 605 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 17 605 | | 17 605 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | кв.м | Звітність установ | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 2,115 | | 2,115 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 8,829 | | 8,829 |
| 4 | електроенергії | тисяч кВт.годин | Звітність установ | 111,6 | | 111,6 |
| 5 | природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | 0,022 | | 0,022 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | тис.куб.м | Розрахунок | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,12 | | 0,12 |
| 3 | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,502 | | 0,502 |
| 4 | електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. | Розрахунок | 6,339 | | 6,339 |
| 5 | природного газу | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,001 | | 0,001 |
| якості | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | |
| 2 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 3 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |

| | | | | | |
|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 4 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 5 | - природного газу | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 6 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн | Розрахунок | 47 809 | 47 809 |

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



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 13.02.2019 №
64

(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 - 61 090 560,00 гривень, у тому числі загального фонду - 59 147 560,00 гривень та спеціального фонду - 1 943 000,00 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".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | 53370060,00 | 1208000,00 | 54578060,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 5777500,00 | 235000,00 | 6012500,00 |

| | | | | |
|---|---|-------------|------------|-------------|
| 3 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 500000,00 | 500000,00 |
| | Усього | 59147560,00 | 1943000,00 | 61090560,00 |

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 | 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 | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од | Звітність установ | 6 | | 6 |
| 2 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 223,5 | 10,28 | 233,78 |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 133,25 | 0,5 | 133,75 |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 49,25 | 1 | 50,25 |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 111,25 | | 111,25 |
| 6 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 517,25 | 11,78 | 529,03 |
| 7 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 440 | 16 | 456 |
| 8 | - жінок | осіб | Звітність установ | 295 | 16 | 311 |
| 9 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 145 | | 145 |
| 10 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис.грн | Звітність установ | | | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них: | осіб | Звітність установ | 10 734 | | 10 734 |
| 2 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 6 340 | | 6 340 |
| 3 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 4 394 | | 4 394 |
| 4 | у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків: | осіб | Звітність установ | 10 734 | | 10 734 |
| 5 | - художньо-естетичний, в них: | осіб | Звітність установ | 5 865 | | 5 865 |
| 6 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 4 434 | | 4 434 |
| 7 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 1 431 | | 1 431 |
| 8 | - туристсько-краєзнавчий, в них: | осіб | Звітність установ | 572 | | 572 |
| 9 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 201 | | 201 |
| 10 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 371 | | 371 |
| 11 | - еколого-натуралістичний, в них: | осіб | Звітність установ | 125 | | 125 |
| 12 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 84 | | 84 |
| 13 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 41 | | 41 |
| 14 | - науково-технічний, в них: | осіб | Звітність установ | 728 | | 728 |
| 15 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 191 | | 191 |
| 16 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 537 | | 537 |
| 17 | - дослідницько-експериментальний, в них: | осіб | Звітність установ | 69 | | 69 |
| 18 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 40 | | 40 |
| 19 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 29 | | 29 |
| 20 | - фізкультурно-спортивний, в них: | осіб | Звітність установ | 2 035 | | 2 035 |
| 21 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 735 | | 735 |
| 22 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 1 300 | | 1 300 |
| 23 | - військово-патріотичний, в них: | осіб | Звітність установ | 266 | | 266 |
| 24 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 48 | | 48 |
| 25 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 218 | | 218 |
| 26 | - бібліотечно-бібліографічний, в них: | осіб | Звітність установ | | | |
| 27 | - дівчата | осіб | Звітність установ | | | |
| 28 | - хлопці | осіб | Звітність установ | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
| 29 | - соціально-реабілітаційний, в них: | осіб | Звітність установ | | | |
| 30 | - дівчата | осіб | Звітність установ | | | |
| 31 | - хлопці | осіб | Звітність установ | | | |
| 32 | - оздоровчий, в них: | осіб | Звітність установ | 388 | | 388 |
| 33 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 279 | | 279 |
| 34 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 109 | | 109 |
| 35 | - гуманітарний, в них: | осіб | Звітність установ | 686 | | 686 |
| 36 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 328 | | 328 |
| 37 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 358 | | 358 |
| 38 | кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності | од. | Звітність установ | 741 | | 741 |
| 39 | - художньо-естетичний | од. | Звітність установ | 367 | | 367 |
| 40 | - туристсько-краєзнавчий | од. | Звітність установ | 29 | | 29 |
| 41 | - еколого-натуралістичний | од. | Звітність установ | 6 | | 6 |
| 42 | - науково-технічний | од. | Звітність установ | 57 | | 57 |
| 43 | - дослідницько-експериментальний | од. | Звітність установ | 9 | | 9 |
| 44 | - фізкультурно-спортивний | од. | Звітність установ | 178 | | 178 |
| 45 | - військово-патріотичний | од. | Звітність установ | 20 | | 20 |
| 46 | - бібліотечно-бібліографічний | од. | Звітність установ | | | |
| 47 | - соціально-реабілітаційний | од. | Звітність установ | | | |
| 48 | - оздоровчий | од. | Звітність установ | 26 | | 26 |
| 49 | - гуманітарний | од. | Звітність установ | 49 | | 49 |
| 50 | кількість заходів з позашкільної роботи | од. | Звітність установ | 868 | | 868 |
| 51 | кількість дітей, залучених у заходах, з них: | осіб | Звітність установ | 14 217 | | 14 217 |
| 52 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 5 735 | | 5 735 |
| 53 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 8 482 | | 8 482 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину, з них: | грн | Розрахунок | 4 972 | 113 | 5 085 |
| 2 | - на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 4 972 | 113 | 5 085 |
| 3 | - на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 4 972 | 113 | 5 085 |
| 4 | середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи | грн | Розрахунок | 61 486 | 1 392 | 62 878 |
| 5 | середня наповнюваність груп | осіб | Розрахунок | 14 | | 14 |
| якості | | | | | | |
| 1 | рівень охоплення дітей позашкільною освітою | % | Розрахунок | 32 | | 32 |
| 2 | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року | % | Розрахунок | 106 | | 106 |
| 3 | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахунок | | | |
| 4 | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/лідируючі до Інтернету | % | Розрахунок | 50 | | 50 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн | Звітність установ | 5 777 500 | 235 000 | 6 012 500 |
| 2 | теплостачання | грн | Звітність установ | 4 428 600 | 175 000 | 4 603 600 |
| 3 | водопостачання | грн | Звітність установ | 120 900 | 10 000 | 130 900 |
| 4 | електроенергії | грн | Звітність установ | 1 228 000 | 50 000 | 1 278 000 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 21 211,9 | | 21 211,9 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 21 211,9 | | 21 211,9 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | тис. Гкал. | Звітність установ | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 2,155 | | 2,155 |
| 3 | водопостачання | тис. куб.м | Звітність установ | 6,959 | | 6,959 |
| 4 | електроенергії | тисяч кВт.годин | Звітність установ | 487,99 | | 487,99 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | Гкал на 1 м.кв | Розрахунок | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,102 | | 0,102 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------|--------|----------|----------|
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,328 | | 0,328 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 23,005 | | 23,005 |
| якості | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | |
| 2 | - теплопостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 3 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 4 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн | Розрахунок | 57 775 | | 57 775 |
| 3 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 | | 500 000 | 500 000 |
| 2 | - капітальний ремонт інших приміщень | грн | Звітність установ | | 500 000 | 500 000 |
| 3 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | | 21 211,9 | 21 211,9 |
| 4 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | | 12 205,8 | 12 205,8 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м. | Звітність установ | | 885 | 885 |
| 3 | капітальний ремонт інших приміщень | кв.м | Звітність установ | | 885 | 885 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 565 | 565 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | | 7,3 | 7,3 |

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(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.

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації О.С. Лозовський

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 документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 13.02.2019 №
64

(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 - 55 874 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 50 867 100,00 гривень та спеціального фонду - 5 007 800,00 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";

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 статі, вікових особливостей та вподобань |

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, 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) | 49096000,00 | 4707800,00 | 53803800,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1771100,00 | | 1771100,00 |
| 3 | Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання | | 300000,00 | 300000,00 |
| | Усього | 50867100,00 | 5007800,00 | 55874900,00 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість установ – всього | од. | Звітність установ | 5 | | 5 |
| 2 | музичних шкіл | од. | Звітність установ | 3 | | 3 |
| 3 | художніх шкіл | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 4 | мистецьких шкіл | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 5 | кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього | осіб | Звітність установ | 242 | 55 | 297 |
| 6 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 179 | 48 | 227 |
| 7 | - педперсоналу | осіб | Звітність установ | 154 | 55 | 209 |
| 8 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 121 | 48 | 169 |
| 9 | середнє число складів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 413 | 51,44 | 464,44 |
| 10 | - педперсоналу | од. | Звітність установ | 320 | 51,44 | 371,44 |
| 11 | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | Звітність установ | 30 | | 30 |
| 12 | кількість класів | од. | Звітність установ | 176 | | 176 |
| 13 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг) | грн | Звітність установ | 49 096 000 | 4 707 800 | 53 803 800 |
| 14 | у тому числі батьківська плата | грн | Звітність установ | | 4 707 800 | 4 707 800 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання. – всього | осіб | Звітність установ | 2 105 | | 2 105 |
| 2 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | Звітність установ | 246 | | 246 |
| 3 | в тому числі дівчат | осіб | Звітність установ | 1 519 | | 1 519 |
| 4 | в тому числі дівчат | осіб | Звітність установ | 153 | | 153 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | чисельність учнів на одну педагогічну ставку | осіб | Розрахунок | 5 | | 5 |
| 2 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, | гривень | Розрахунок | 23 323,5 | 2 236,5 | 25 560 |
| 3 | у тому числі за рахунок батьківської плати | гривень | Розрахунок | | 2 236,5 | 2 236,5 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | з них дівчат | % | Розрахунок | 100 | | 100 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------|-----|-----------|-----------|
| 3 | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | % | Розрахунок | | 8,7 | 8,7 |
| 4 | коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування | % | Розрахунок | | 9,6 | 9,6 |
| 5 | динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 6 | рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн | Звітність установ | | 1 771 100 | 1 771 100 |
| 2 | теплостачання | грн | Звітність установ | | 1 537 900 | 1 537 900 |
| 3 | водопостачання | грн | Звітність установ | | 30 500 | 30 500 |
| 4 | електроенергії | грн | Звітність установ | | 202 700 | 202 700 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | | 5 543,5 | 5 543,5 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | | 5 543,5 | 5 543,5 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | | 0,817 | 0,817 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | | 1,934 | 1,934 |
| 4 | електроенергії | тис. кВт. год.; | Звітність установ | | 85,496 | 85,496 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | | 0,147 | 0,147 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | | 0,349 | 0,349 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | | 15,423 | 15,423 |
| якості | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | |
| 2 | - теплостачання | % | Розрахунок | | 1 | 1 |
| 3 | - водопостачання | % | Розрахунок | | 1 | 1 |
| 4 | - електроенергії | % | Розрахунок | | 1 | 1 |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн | Розрахунок | | 17 711 | 17 711 |
| 3 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них: | грн | Звітність установ | | 300 000 | 300 000 |
| 2 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн | Звітність установ | | 300 000 | 300 000 |
| 3 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | | 5 | 5 |
| 4 | площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | | 4 816,9 | 4 816,9 |
| 5 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | | 2 295,6 | 2 295,6 |
| 6 | капітального ремонту покрівель (дахів) | м.кв. | Звітність установ | | 2 521,3 | 2 521,3 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | | 1 568,16 | 1 568,16 |
| 2 | капітального ремонту покрівель (дахів) | м.кв. | Звітність установ | | 1 568,16 | 1 568,16 |
| 3 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 191,3 | 191,3 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 20 | 20 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|------------|--|-------|-------|
| 3 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | грн | Розрахунок | | 1 000 | 1 000 |
|---|--|-----|------------|--|-------|-------|

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



О. Лозовський 7.13

О. Лозовський

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 13.02.2019 №
64

(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>470000</u> (код) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4711150</u> (код) | <u>0990</u> (КФКВК) <u>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 968 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 968 600,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення належної методичної роботи установами освіти |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти |
| 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 | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти | 4915700,00 | | 4915700,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 52900,00 | | 52900,00 |
| | Усього | 4968600,00 | | 4968600,00 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 2 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 28,5 | | 28,5 |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 4 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 29,5 | | 29,5 |
| 5 | всього середньорічна кількість працівників, з них | осіб | Звітність установ | 28 | | 28 |
| 6 | - жінок | осіб | Звітність установ | 25 | | 25 |
| 7 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 3 | | 3 |
| 8 | обсяг видатків на виконання методичної роботи | грн | Звітність установ | 4 915 700 | | 4 915 700 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість освітніх закладів, що обслуговуються | од | Звітність установ | 107 | | 107 |
| 2 | кількість заходів | од | Звітність установ | 500 | | 500 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | витрати на 1 захід | грн | Розрахунок | 9 831 | | 9 831 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості заходів до попереднього року | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату | грн | Звітність установ | 52 900 | | 52 900 |
| 2 | теплостачання | грн | Звітність установ | 39 000 | | 39 000 |
| 3 | водопостачання | грн | Звітність установ | 1 500 | | 1 500 |
| 4 | електроенергії | грн | Звітність установ | 12 400 | | 12 400 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв м | Звітність установ | 136,81 | | 136,81 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв м | Звітність установ | 136,81 | | 136,81 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці в тому числі | од | Звітність установ | | | |
| 2 | теплостачання | тис Гкал | Звітність установ | 0,019 | | 0,019 |
| 3 | водопостачання | куб м | Звітність установ | 0,088 | | 0,088 |
| 4 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 4,933 | | 4,933 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі | Гкал на 1 м.кв. | | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м кв опал пл | Розрахунок | 0,139 | | 0,139 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв заг пл. | Розрахунок | 0,643 | | 0,643 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 36,057 | | 36,057 |
| якості | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | |
| 2 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 3 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 4 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1 | | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|-----|------------|-----|--|-----|
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн | Розрахунок | 529 | | 529 |
|---|---|-----|------------|-----|--|-----|

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В. О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В. М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



О. С. Лозовський

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації О. С. Лозовський

Тодеска Н. В.

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 13.02.2019 №
64

(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 - 26 093 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 25 817 300,00 гривень та спеціального фонду - 275 700,00 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"

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти |
| 2 | Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування. Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності |
| 3 | 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 | Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу |
| 4 | Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях |

| | |
|---|--|
| 5 | 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 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування | 14636300,00 | 130000,00 | 14766300,00 |
| 2 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | 1689500,00 | | 1689500,00 |
| 3 | Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу | 3411500,00 | | 3411500,00 |
| 4 | Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях | 4763700,00 | 118200,00 | 4881900,00 |
| 5 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1316300,00 | 27500,00 | 1343800,00 |
| | Усього | 25817300,00 | 275700,00 | 26093000,00 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість централізованих бухгалтерій | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 2 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 92 | | 92 |
| 3 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 92 | | 92 |
| 4 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 64 | | 64 |
| 5 | - жінок | осіб | Звітність установ | 64 | | 64 |
| 6 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | | | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість особових рахунків, | од. | Звітність установ | 8 749 | | 8 749 |
| 2 | кількість складених звітів | од. | Звітність установ | 500 | | 500 |
| 3 | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | Звітність установ | 107 | | 107 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | од. | Розрахунок | 95 | | 95 |
| 2 | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 2 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість груп централізованого господарського обслуговування | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 2 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 9,5 | | 9,5 |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 10,5 | | 10,5 |
| 4 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 20 | | 20 |
| 5 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | од. | Звітність установ | 15 | | 15 |
| 6 | - жінок | од. | Звітність установ | 10 | | 10 |
| 7 | - чоловіків | од. | Звітність установ | 5 | | 5 |
| продукту | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------|-------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 | кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування | од. | Звітність установ | 107 | | 107 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | 5 | | 5 |
| 3 | Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість інклюзивно-ресурсних центрів | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 2 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | | | |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 10 | | 10 |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 4 | | 4 |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 0,5 | | 0,5 |
| 6 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 14,5 | | 14,5 |
| 7 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 10 | | 10 |
| 8 | - жінок | осіб | Звітність установ | 10 | | 10 |
| 9 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | | | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: | осіб | Звітність установ | 475 | | 475 |
| 2 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 285 | | 285 |
| 3 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 190 | | 190 |
| 4 | кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини | од. | Звітність установ | 950 | | 950 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | грн | Розрахунок | 7 182 | | 7 182 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 4 | Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 2 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 6,67 | 7 | 13,67 |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 17 | | 17 |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 7 | 1 | 8 |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 14,5 | 1 | 15,5 |
| 6 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 45,17 | 9 | 54,17 |
| 7 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 31 | | 31 |
| 8 | - жінок | осіб | Звітність установ | 22 | | 22 |
| 9 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 9 | | 9 |
| 10 | обсяг видатків на професійну орієнтацію | грн | Звітність установ | 4 763 700 | 118 200 | 4 881 900 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 1 369 | | 1 369 |
| 2 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 701 | | 701 |
| 3 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 668 | | 668 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | витрати на 1 учня, з них: | гривень | Розрахунок | 3 480 | 86 | 3 566 |
| 2 | - на 1 дівчину | гривень | Розрахунок | 3 480 | 86 | 3 566 |
| 3 | - на 1 хлопця | гривень | Розрахунок | 3 480 | 86 | 3 566 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості учнів до попереднього року | % | Розрахунок | 94,8 | | 94 8 |
| 5 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн | Звітність установ | 1 316 300 | 27 500 | 1 343 800 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| 2 | теплопостачання | грн | Звітність установ | 1 154 900 | 10 000 | 1 164 900 |
| 3 | водопостачання | грн | Звітність установ | 19 100 | 2 500 | 21 600 |
| 4 | електроенергії | грн | Звітність установ | 142 300 | 15 000 | 157 300 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 4 088,99 | | 4 088,99 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 3 903,99 | | 3 903,99 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | |
| 2 | теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,562 | | 0,562 |
| 3 | водопостачання | тис. куб.м | Звітність установ | 1,095 | | 1,095 |
| 4 | електроенергії | тис. кВт. год. | Звітність установ | 56,563 | | 56,563 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 м. кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,144 | | 0,144 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв заг пл. | Розрахунок | 0,268 | | 0,268 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 13,833 | | 13,833 |
| якості | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 2 | - теплопостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 3 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 4 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | грн | Розрахунок | 13 163 | | 13 163 |

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації О.С. Лозовський

М. Пугачова К.В.

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 13.02.2019 №
64

(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. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти.
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 450,00 гривень, у тому числі загального фонду - 45 450,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823,
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"

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |

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 допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 45450,00 | | 45450,00 |
| | Усього | 45450,00 | | 45450,00 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|-------------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років продукту | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів допомоги | од | Звітність установ | 25 | | 25 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | середній розмір допомоги | грн | Розрахунок | 1 810 | | 1 810 |

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації О.С. Лозовський

Лозовський О.С.

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 13.02.2019 № 67
(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. 4713104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 763 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 763 100,00 гривень та спеціального фонду - 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 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**

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

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

8. **Завдання бюджетної програми**

| Завдання | |
|----------|---|
| № з/п | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах |
| 1 | |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | 17436000,00 | | 17436000,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 327100,00 | | 327100,00 |
| | Усього | 17763100,00 | | 17763100,00 |

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------|---|-----------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість установ, од. | од. | Звітність установ | | | |
| 2 | кількість відділень, од. | од. | Звітність установ | | | |
| 3 | кількість штатних одиниць, од. | од. | Звітність установ | | | |
| 4 | кількість штатних одиниць у тому числі професіоналів фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. | од. | Звітність установ | 195 | | 195 |
| | | | | 149 | | 149 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб | осіб | Звітність установ | 2 000 | | 2 000 |
| 2 | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб | осіб | Звітність установ | 2 000 | | 2 000 |
| 3 | у тому числі з V групою рухової активності, осіб | осіб | Звітність установ | 150 | | 150 |
| 4 | кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них | осіб | Звітність установ | 2 000 | | 2 000 |
| 5 | чоловіків, осіб. | осіб | Звітність установ | 364 | | 364 |
| 6 | жінок, осіб. | осіб | Звітність установ | 1 636 | | 1 636 |
| 7 | середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них | осіб | Звітність установ | 2 000 | | 2 000 |
| 8 | чоловіків, осіб. | осіб | Звітність установ | 364 | | 364 |
| 9 | жінок, осіб. | осіб | Звітність установ | 1 636 | | 1 636 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб | осіб | Розрахунок | 13 | | 13 |
| 2 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік. | гривень | Розрахунок | 8 718 | | 8 718 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, % | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн | Звітність установ | 327 100 | | 327 100 |
| 2 | на оплату тепlopостачання | грн | Звітність установ | 173 500 | | 173 500 |
| 3 | на оплату водопостачання | грн | Звітність установ | 10 200 | | 10 200 |
| 4 | на оплату електроенергії | грн | Звітність установ | 143 400 | | 143 400 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 377 | | 377 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 377 | | 377 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | Звітність установ | | | |
| 2 | тепlopостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,095 | | 0,095 |
| 3 | водопостачання | тис. куб. м. | Звітність установ | 0,575 | | 0,575 |
| 4 | електроенергії | тис. кВт год | Звітність установ | 57 | | 57 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі | | Розрахунок | | | |
| 2 | тепlopостачання | Гкал на 1 м кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,252 | | 0,252 |
| 3 | водопостачання | куб. м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 1,525 | | 1,525 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 151,194 | | 151,194 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | Розрахунок | | | |
| 2 | тепlopостачання | % | Розрахунок | | | |
| 3 | водопостачання, % | % | Розрахунок | | | |
| 4 | електроенергії | % | Розрахунок | | | |

| | | | | | |
|---|--|-----|------------|-------|-------|
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн. | грн | Розрахунок | 3 271 | 3 271 |
|---|--|-----|------------|-------|-------|

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

V. O. Karetko

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

V. M. Repik

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

O. S. Pozovskiy
О.С. Позовський
(підпис) (ініціали та прізвище)

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 13.02.2019 №

64

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 516 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 516 900,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

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

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | 5304900,00 | | 5304900,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 143500,00 | | 143500,00 |
| 3 | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах | 68500,00 | | 68500,00 |
| | Усього | 5516900,00 | | 5516900,00 |

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 |
| | | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 2 | кількість штатних працівників центрів | осіб | Звітність установ | 40 | | 40 |
| 3 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 400,99 | | 400,99 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням | од. | Звітність установ | 250 | | 250 |
| 2 | кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | осіб | Звітність установ | 8 600 | | 8 600 |
| 3 | кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 6 000 | | 6 000 |
| 4 | кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням | од. | Звітність установ | 310 | | 310 |
| 5 | кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | од. | Звітність установ | 1 750 | | 1 750 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн | Розрахунок | 884,15 | | 884,15 |
| 2 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 132 622,5 | | 132 622,5 |
| 3 | середні витрати на здійснення соціального супроводу | грн | Розрахунок | 1 096,35 | | 1 096,35 |
| 4 | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 5 304 900 | | 5 304 900 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | | 100 |

| | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------|----------|----------|
| 3 | кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями | осіб | Розрахунок | 2 | 2 |
| 4 | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу | осіб | Розрахунок | 4 | 4 |
| 5 | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Розрахунок | 6 000 | 6 000 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього. | грн. | Звітність установ | 143500,0 | 143500,0 |
| 2 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 124300,0 | 124300,0 |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 2000 | 2000 |
| 4 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 17200,0 | 17200,0 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 400,99 | 400,99 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 400,99 | 400,99 |
| продукту | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,064 | 0,064 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,114 | 0,114 |
| 4 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 7,9 | 7,9 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | Розрахунок | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м | Розрахунок | 0,016 | 0,016 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м | Розрахунок | 0,284 | 0,284 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 | Розрахунок | 19,701 | 19,701 |
| якості | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Розрахунок | | |
| 2 | теплостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 3 | водопостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 4 | електроенергії | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього. | грн. | Розрахунок | 1435,000 | 1435,000 |
| 3 | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | кількість спеціалістів, залучених до заходів | осіб | Звітність установ | 40 | 40 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги | осіб | Звітність установ | 8 600 | 8 600 |
| 2 | кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 7 | 7 |
| 3 | кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 28 000 | 28 000 |
| 4 | кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | осіб | Звітність установ | 565 | 565 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | Розрахунок | 9 785,71 | 9 785,71 |
| 2 | середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | Розрахунок | 121,24 | 121,24 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|------------|----|--|----|
| 3 | питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище | % | Розрахунок | 90 | | 90 |
|---|---|---|------------|----|--|----|

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації:

(підпис)

В. О. Каретко

(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів

(підпис)

В. М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О. С. Лозовський

О. С. Лозовський

Л. Поздеева К. В.

[Handwritten mark]

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 13.02.2019 №

64

(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. 4713123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 63 200,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

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

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток | 63200,00 | | 63200,00 |
| | Усього | 63200,00 | | 63200,00 |

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 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту | | | | | |
| 1 | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | од. | Звітність установ | 8 | | 8 |
| 2 | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | осіб | Звітність установ | 695 | | 695 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї | грн | Розрахунок | 7 900 | | 7 900 |
| 2 | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника | грн | Розрахунок | 90,935 | | 90,935 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | | 100 |

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

V.O. Каретко

(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.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

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 13.02.2019 №

64

(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 - 12 053 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 043 800,00 гривень та спеціального фонду - 1 010 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про вдякя питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями,
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|-------------------------|
|-------|-------------------------|

| | |
|---|--|
| 1 | Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні |
|---|--|

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Проведення капітального ремонту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час | 10077200,00 | 610000,00 | 10687200,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 966600,00 | 200000,00 | 1166600,00 |
| 3 | Проведення капітального ремонту | | 200000,00 | 200000,00 |
| | Усього | 11043800,00 | 1010000,00 | 12053800,00 |

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 |
| | | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість клубів за місцем проживання | од. | Звітність установ | 21 | | 21 |
| 2 | кількість штатних працівників клубів | осіб | Звітність установ | 72 | 12 | 84 |
| 3 | з них : жінок | осіб | Звітність установ | 49 | 8 | 57 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання | осіб | Звітність установ | 1 993 | 719 | 2 712 |
| 2 | в тому числі дівчат | осіб | Звітність установ | 1 556 | | 1 556 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання | грн | Розрахунок | 5 056,3 | 848,4 | 5 904,7 |
| 2 | середні витрати на утримання одного клубу | грн | Розрахунок | 479 866,666 | 29 047,619 | 508 914,285 |
| якості | | | | | | |
| 1 | питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді | % | Розрахунок | 7,03 | | 7,03 |
| 2 | в тому числі дівчат | % | Розрахунок | 7,09 | | 7,09 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|----------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 3 | збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 4 | в тому числі дівчат | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн | Звітність установ | 966 600 | 200 000 | 1 166 600 |
| 2 | обсяг видатків на оплату тепlopостачання | грн | Звітність установ | 431 900 | 120 000 | 551 900 |
| 3 | обсяг видатків на оплату водопостачання | грн | Звітність установ | 34 700 | 80 000 | 114 700 |
| 4 | обсяг видатків на оплату електроенергії | грн | Звітність установ | 500 000 | | 500 000 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 4 102,2 | | 4 102,2 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 4 051,18 | | 4 051,18 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | тис. грн. | Звітність установ | | | |
| 2 | тепlopостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,21 | | 0,21 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 2 | | 2 |
| 4 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 198,697 | | 198,697 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | тис. грн. | Звітність установ | | | |
| 2 | тепlopостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,052 | | 0,052 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,488 | | 0,488 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 48,437 | | 48,437 |
| якості | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Звітність установ | | | |
| 2 | тепlopостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 3 | водопостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 4 | електроенергії | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (всди, тепла, електроенергії тощо) всього | грн | Розрахунок | 9 666 | | 9 666 |
| 3 | Проведення капітального ремонту | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | | 4 102,2 | 4 102,2 |
| 2 | Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них: | грн | Звітність установ | | 200 000 | 200 000 |
| 3 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од | Звітність установ | | 17 | 17 |
| 4 | Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | м.кв | Звітність установ | | 26 281,9 | 26 281,9 |
| 5 | капітального ремонту приміщень | м.кв | Звітність установ | | 21 479,97 | 21 479,97 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | м.кв | Звітність установ | | 255,33 | 255,33 |
| 2 | Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од | Звітність установ | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв м площі | грн | Розрахунок | | 783,3 | 783,3 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 5 | 5 |
| 2 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | | 0,97 | 0,97 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|------------|--|-------|-------|
| 3 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | грн | Розрахунок | | 2 000 | 2 000 |
|---|--|-----|------------|--|-------|-------|

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(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



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

О.С. Лозовський

Лозовський К.В.

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 13.02.2019 №

67

(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>470000</u> (код) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4713133</u> (код) | <u>1040</u> (КФКВК) <u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 150 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

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

№ з/п

Цілі державної політики

| | |
|---|--|
| 1 | Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні |
|---|--|

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | 150000,00 | | 150000,00 |
| | Усього | 150000,00 | | 150000,00 |

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 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), | грн | Звітність установ | 150 000 | | 150 000 |
| 2 | культурологічні | грн | Звітність установ | 150 000 | | 150 000 |
| 3 | кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), | од. | Звітність установ | 27 | | 27 |
| 4 | культурологічні | од. | Звітність установ | 27 | | 27 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*) | осіб | Звітність установ | 3 500 | | 3 500 |
| 2 | культурологічні | осіб | Звітність установ | 3 500 | | 3 500 |
| 3 | кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді | осіб | Звітність установ | 2 625 | | 2 625 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*) | грн | Розрахунок | 5 555,55 | | 5 555,55 |
| 2 | культурологічні | грн | Розрахунок | 5 555,55 | | 5 555,55 |
| 3 | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*) | грн | Розрахунок | 42,86 | | 42,86 |
| 4 | культурологічні | грн | Розрахунок | 42,86 | | 42,86 |
| якості | | | | | | |
| 1 | збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього | % | Розрахунок | 42,12 | | 42,12 |

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------|-------|
| 2 з них жінок (дівчат) | % | Розрахунок | 86,46 | 86,46 |
|------------------------|---|------------|-------|-------|

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

V.O. Karatko

(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)

V. M. Peliuk

(ініціали та прізвище)



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 13.02.2019
№ 64

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 (код) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 470000 (код) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4713192 (код) 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 937 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 937 000,00 гривень та спеціального фонду - 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 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 соціального захисту ветеранів війни та праці |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |

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 фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 937000,00 | | 937000,00 |
| | Усього | 937000,00 | | 937000,00 |

10. Перелік місцевих і 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 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------|---------|--------------------|----------------|------------------|--------|
|-------|-----------|---------|--------------------|----------------|------------------|--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|-----|-------------------|---------|---|---------|
| 1 Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів | од. | Звітність установ | 9 | | 9 |
| 2 | Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис грн.), з них: | грн | Звітність установ | 937 000 | | 937 000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість громадських організацій, од., з них: | од. | Звітність установ | 9 | | 9 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис грн, з них | грн | Звітність установ | 104 111 | | 104 111 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком | % | Звітність установ | 100 | | 100 |

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

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 13.03.2019 №

69

(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. 4713210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 50 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

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

Рішення 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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення організації та проведення робіт |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення організації та проведення робіт | 50000,00 | | 50000,00 |
| | Усього | 50000,00 | | 50000,00 |

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 | | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---|------|-------------------|--------|--------|
| затрат | 1 Обсяг видатків | грн | бюджет | 50 000 | 50 000 |
| продукту | 1 кількість працівників осіб | осіб | Звітність установ | 400 | 400 |
| ефективності | 1 середні витрати на одного працівника грн | грн | Розрахунок | 125 | 125 |
| якості | 1 динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 80 | 80 |

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

аз 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 13.02.2019 №
64

(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. 4713241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 183 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 183 400,00 гривень та спеціального фонду - 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 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 | 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 | 1372400,00 | | 1372400,00 |
| 2 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | 8811000,00 | | 8811000,00 |

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| Усього | 10183400,00 | 10183400,00 |
|--------|-------------|-------------|

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 цільова програма "Турбота. Назустріч хітянам" на 2019-2021 роки | 10183400,00 | | 10183400,00 |
| | Усього | 10183400,00 | | 10183400,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн | Звітність установ | 1 372 400 | | 1 372 400 |
| 2 | на оплату тепlopостачання | грн | Звітність установ | 1 140 100 | | 1 140 100 |
| 3 | на оплату водопостачання | грн | Звітність установ | 28 500 | | 28 500 |
| 4 | на оплату електроенергії | грн | Звітність установ | 203 800 | | 203 800 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв м | Звітність установ | 2 232,5 | | 2 232,5 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв м | Звітність установ | 2 118 | | 2 118 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | Звітність установ | | | |
| 2 | тепlopостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,629 | | 0,629 |
| 3 | водопостачання | тис. куб. м | Звітність установ | 1,59 | | 1,59 |
| 4 | електроенергії | тис. кВт год | Звітність установ | 80,96 | | 80,96 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | | Розрахунок | | | |
| 2 | тепlopостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл | Розрахунок | 0,297 | | 0,297 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 0,7122 | | 0,7122 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 36,2643 | | 36,2643 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 2 | тепlopостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 3 | водопостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 4 | електроенергії | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 5 | обсяг річної економії бюдж коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес | грн | Розрахунок | 1 372 400 | | 1 372 400 |
| 6 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комун | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2. Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість установ, од. | од. | Звітність установ | 2 | | 2 |
| 2 | кількість штатних працівників | од. | Звітність установ | 74,5 | | 74,5 |
| 3 | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. | од. | Звітність установ | 65 | | 65 |
| 4 | кількість місць, од. | од. | Звітність установ | 80 | | 80 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість користувачів послуг, осіб, з них | осіб | Звітність установ | 1 780 | | 1 780 |
| 2 | чоловіків (хлопців), осіб | осіб | Звітність установ | 791 | | 791 |
| 3 | жінок (дівчат), осіб | осіб | Звітність установ | 989 | | 989 |
| 4 | кількість відвідувань, од. | од. | Звітність установ | 20 080 | | 20 080 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середньорічні витрати на 1 користувача послуг | гривень | Розрахунок | 4 950 | | 4 950 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком | од. | Розрахунок | 48,2 | | 48,2 |
| 2 | динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од. | од. | Розрахунок | 300 | | 300 |

| | | | | | |
|---|---|---|------------|--------|--------|
| 3 | відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %; | % | Розрахунок | 120,27 | 120,27 |
|---|---|---|------------|--------|--------|

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(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.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський
 (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 13.02.2019
№ 64

(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 - 6 491 940,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 273 780,00 гривень та спеціального фонду - 218 160,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

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

Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки",

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів | 6273780,00 | 218160,00 | 6491940,00 |
| | Усього | 6273780,00 | 218160,00 | 6491940,00 |

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 | | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів | | | | | |
| Затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на надання допомоги | грн | Рішення | 4 619 800 | | 4 619 800 |
| 2 | обсяг видатків на проведення заходів | грн | Рішення | 1 573 980 | 218160 | 1 792 140 |
| 3 | обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них | грн | Рішення | 80000 | | 80000 |
| 4 | організації, які захищають або представляють інтереси жінок | грн | Звітність установ | | | |
| 5 | погашення кредиторської заборгованості минулих років | грн | | | | |
| 6 | компенсація виплат за надання комунальних послуг нарахованих у 2009 році | грн | Звітність установ | | | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість заходів | од | Рішення Київради | 8 | 2 | 8 |
| 2 | кількість отримувачів допомоги | од | Звітність установ | 2 900 | | 2 900 |
| 3 | кількість організацій, з них | од | мережа | 1 | | 1 |
| 4 | організації, які захищають або представляють інтереси жінок | од | Звітність установ | | | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення 1 заходу | гривень | Розрахунок | 224 017,50 | | 224 017,50 |
| 2 | середні витрати на 1 отримувача | гривень | Розрахунок | 1 593,03 | | 1 593,03 |
| 3 | середні витрати на 1 організацію, з них | гривень | Розрахунок | 80 000 | | 80 000 |
| 4 | середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок | грн | Розрахунок | | | |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом | % | Розрахунок | 36,6 | | 36,6 |
| 2 | динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом | % | Розрахунок | 151,52 | | 151,52 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|------------|--|--|--|--|
| 3 | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахунок | | | | |
|---|---|---|------------|--|--|--|--|

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

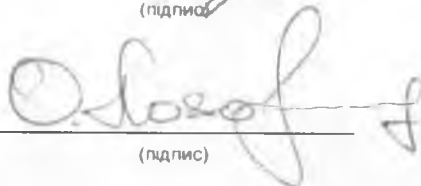


 (підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




 (підпис)

О.С. Лозовський

(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



 (підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

97_СВ_7

07.02.2019 10:35:10

1 Паспорт бюджетної програми 000025355 від 09.01.2019 19:07:36



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 13.02.2019 №64

(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 - 14 389 790,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 089 790,00 гривень та спеціального фонду - 300 000,00 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";

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |

| | |
|---|---|
| 3 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва |
|---|---|

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 12473090,00 | | 12473090,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1616700,00 | | 1616700,00 |
| 3 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | 300000,00 | 300000,00 |
| | Усього | 14089790,00 | 300000,00 | 14389790,00 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------|---|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість установ (бібліотек) | од | Звітність установ | 10 | | 10 |
| 2 | середнє число окладів (ставок) – всього | од | Звітність установ | 95 | | 95 |
| 3 | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) | грн | Звітність установ | 12 473 090 | | 12 473 090 |
| 4 | кількість бібліотек, що мають сайт | од | Звітність установ | 1 | | 1 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | число читачів | тис. осіб | Звітність установ | 37,3 | | 37,3 |
| 2 | бібліотечний фонд | грн | Звітність установ | 2 529 700 | | 2 529 700 |
| 3 | бібліотечний фонд | тис. примірників | Звітність установ | 370,3 | | 370,3 |
| 4 | поповнення бібліотечного фонду | грн | Звітність установ | 229 100 | | 229 100 |
| 5 | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | Звітність установ | 6,7 | | 6,7 |
| 6 | списання бібліотечного фонду | тис. примірників | Звітність установ | 15,7 | | 15,7 |
| 7 | списання бібліотечного фонду | грн | Звітність установ | 20 400 | | 20 400 |
| 8 | кількість книговидач | од. | Звітність установ | 690 100 | | 690 100 |
| 9 | кількість населення району | од. | Статистичні дані | 342 190 | | 342 190 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од | Розрахунок | 7 264,2 | | 7 264,2 |
| 2 | середні затрати на обслуговування одного читача | гривень | Розрахунок | 334,4 | | 334,4 |
| 3 | середні витрати на придбання 1 примірника книжок | грн | Розрахунок | 34,2 | | 34,2 |
| 4 | кількість читачів на 1 працівника (ставку) | осіб | Розрахунок | 393 | | 393 |
| 5 | забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет | од. | Звітність установ | 34 | | 34 |

| | | | | | | |
|--|---|------------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
| 6 | кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет | од. | Розрахунок | 4 000 | | 4 000 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 97,6 | | 97,6 |
| 2 | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 102 | | 102 |
| 3 | динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 4 | рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району | % | Розрахунок | 10,9 | | 10,9 |
| 5 | коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду | % | Розрахунок | 1,97 | | 1,97 |
| 6 | коефіцієнт списання бібліотечного фонду | % | Розрахунок | 3,27 | | 3,27 |
| 7 | частка бібліотек, що мають сайт | % | Розрахунок | 10 | | 10 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн | Звітність установ | 1 616 700 | | 1 616 700 |
| 2 | теплостачання | грн | Звітність установ | 1 260 400 | | 1 260 400 |
| 3 | водопостачання | грн | Звітність установ | 10 700 | | 10 700 |
| 4 | електроенергі | грн | Звітність установ | 305 100 | | 305 100 |
| 5 | природного газу | грн | Звітність установ | 40 500 | | 40 500 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 3 645,4 | | 3 645,4 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 3 645,4 | | 3 645,4 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | Звітність установ | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,608 | | 0,608 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,621 | | 0,621 |
| 4 | електроенергії | тис. кВт. год.; | Звітність установ | 128,687 | | 128,687 |
| 5 | природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | 4,193 | | 4,193 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 0,167 | | 0,167 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,17 | | 0,17 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв заг пл | Розрахунок | 35,301 | | 35,301 |
| 5 | природного газу | тис.куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 1,15 | | 1,15 |
| якості | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | |
| 2 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 3 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 4 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 5 | - природного газу | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 6 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн | Розрахунок | 16 168 | | 16 168 |
| 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: | грн | Звітність установ | | 300 000 | 300 000 |
| 2 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн | Звітність установ | | 300 000 | 300 000 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-------------------|--|---------|---------|
| 3 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | | 4 | 4 |
| 4 | площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв. м. | Звітність установ | | 2 829,8 | 2 829,8 |
| 5 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | | 1 124,4 | 1 124,4 |
| 6 | капітального ремонту покрівель (дахів) | м.кв. | Звітність установ | | 852,7 | 852,7 |
| 7 | капітального ремонту фасадів | м.кв. | Звітність установ | | 402,7 | 402,7 |
| 8 | заміни вікон | м.кв. | Звітність установ | | 450 | 450 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв. м. | Звітність установ | | 500 | 500 |
| 2 | капітального ремонту покрівель (дахів) | м.кв. | Звітність установ | | 500 | 500 |
| 3 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 600 | 600 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 25 | 25 |
| 2 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | | 36,963 | 36,963 |
| 3 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | грн | Розрахунок | | 1 000 | 1 000 |

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації О.С. Лозовський

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 13.02.2019 №

64

(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. 4714060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 662 330,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 798 600,00 гривень та спеціального фонду - 3 863 730,00 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 міста Києва на 2019 рік";

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 3085000,00 | 958730,00 | 4043730,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 713600,00 | | 713600,00 |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 1205000,00 | 1205000,00 |
| 4 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | 1700000,00 | 1700000,00 |
| | Усього | 3798600,00 | 3863730,00 | 7662330,00 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість установ – всього | од | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 2 | у тому числі | од. | мережа | 1 | | 1 |
| 3 | будинків культури | од | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 4 | кількість гуртків | од. | Звітність установ | 13 | | 13 |
| 5 | середнє число окладів (ставок) – всього | од | Звітність установ | 38 | 14 | 52 |
| 6 | видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг) | грн | Звітність установ | 3 085 000 | 958 730 | 4 043 730 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість населення району | осіб | Статистичні дані | 342 190 | | 342 190 |
| 2 | кількість відвідувачів - всього | осіб | Звітність установ | | 180 000 | 180 000 |
| 3 | кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві | осіб | Звітність установ | 24 | 6 | 30 |
| 4 | кількість аматорських колективів | од. | Звітність установ | 13 | | 13 |
| 5 | надходження від платних послуг | грн | Звітність установ | | 958 730 | 958 730 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | кількість відвідувачів на 1 жителя | осіб | Розрахунок | 0,5 | | 0,5 |
| 2 | кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя | осіб | Розрахунок | 0,007 | 0,002 | 0,009 |
| 3 | середні витрати на одного відвідувача | гривень | Розрахунок | 17 | 5 | 22 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 2 | динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | | 107 | 107 |
| 3 | кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів | осіб | Розрахунок | | 13 | 13 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн | Звітність установ | 713 600 | | 713 600 |
| 2 | теплостачання | грн | Звітність установ | 567 900 | | 567 900 |
| 3 | водопостачання | грн | Звітність установ | 10 000 | | 10 000 |
| 4 | електроенергії | грн | Звітність установ | 135 700 | | 135 700 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 3 111,3 | | 3 111,3 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 3 111,3 | | 3 111,3 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од.; | Звітність установ | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,304 | | 0,304 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,6 | | 0,6 |
| 4 | електроенергії | тисяч кВт годин | Звітність установ | 60 | | 60 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 0,098 | | 0,098 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв заг пл. | Розрахунок | 0,193 | | 0,193 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 19,268 | | 19,268 |
| якості | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Розрахунок | | | |
| 2 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 3 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 4 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження | грн | Розрахунок | 7 136 | | 7 136 |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн | Звітність установ | | 1 205 000 | 1 205 000 |
| 2 | інші | грн | Звітність установ | | 1 205 000 | 1 205 000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | | 1 | 1 |
| 2 | кількість основних засобів на початок року | од. | Звітність установ | | 93 | 93 |
| 3 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | | 1 | 1 |
| 4 | інші | од | Звітність установ | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн | Розрахунок | | 1 205 000 | 1 205 000 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 1,2 | 1,2 |
| 4 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: | грн | Звітність установ | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 2 | капітальний ремонт приміщень | грн | Звітність установ | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 3 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн | Звітність установ | | 300 000 | 300 000 |
| 4 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од | Звітність установ | | 1 | 1 |
| 5 | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | | 556,82 | 556,82 |
| 6 | капітального ремонту приміщень | м кв. | Звітність установ | | 406,82 | 406,82 |
| 7 | капітального ремонту покрівель (дахів) | м кв | Звітність установ | | 150 | 150 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | | 556,82 | 556,82 |
| 2 | капітального ремонту приміщень | м кв. | Звітність установ | | 406,82 | 406,82 |
| 3 | капітального ремонту покрівель (дахів) | м кв | Звітність установ | | 150 | 150 |
| 4 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од | Звітність установ | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 3 441 | 3 441 |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 2 000 | 2 000 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 2 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | | 100 | 100 |

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-------|-------|
| 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 |
|--|-----|------------|--|-------|-------|

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



Лозовський О.С.

О.С. Лозовський

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації О.С. Лозовський

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 13.02.2019 №

64

(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 - 1 797 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 797 900,00 гривень та спеціального фонду - 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";

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 | 1739600,00 | | 1739600,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 58300,00 | | 58300,00 |
| | Усього | 1797900,00 | | 1797900,00 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

| | | | | | | |
|---|---|-----|------------|-----|--|-----|
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн | Розрахунок | 583 | | 583 |
|---|---|-----|------------|-----|--|-----|

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Лозовський № 13.

О.С. Лозовський

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації О.С. Лозовський

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 13.02.2019 №

64

(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. 4714082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 115 380,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 115 380,00 гривень та спеціального фонду - 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".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

| | | | | |
|---|--|------------|--|------------|
| 1 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 5115380,00 | | 5115380,00 |
| | Усього | 5115380,00 | | 5115380,00 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів | грн | Звітність установ | 5 115 380 | | 5 115 380 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість населення району | осіб | Звітність установ | 342 190 | | 342 190 |
| 2 | кількість заходів - всього | од | Звітність установ | 12 | | 12 |
| 3 | кількість відвідувачів заходів | осіб | Звітність установ | 200 000 | | 200 000 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | кількість відвідувань заходів на 1 жителя району | од. | Розрахунок | 0,58 | | 0,58 |
| 2 | середні витрати на проведення одного заходу - всього | гривень | Розрахунок | 426 281,67 | | 426 281,67 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 171,4 | | 171,4 |
| 2 | динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 983 | | 983 |

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу, КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



М.П. Позовський

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації 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 13.02.2019 №

64

(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 - 22 345 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 919 200,00 гривень та спеціального фонду - 1 426 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|----------|
|-------|----------|

| | |
|---|--|
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | 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 | 18351000,00 | 461000,00 | 18812000,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 2568200,00 | 465000,00 | 3033200,00 |
| 3 | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту | | 500000,00 | 500000,00 |
| | Усього | 20919200,00 | 1426000,00 | 22345200,00 |

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

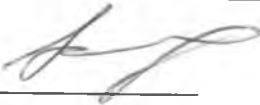
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | <i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i> | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | 1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | од. | Звітність установ | 4 | | 4 |
| 2 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | Звітність установ | 4 | | 4 |
| 3 | 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 |
| 4 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 33 | | 33 |
| 5 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 88,5 | | 88,5 |
| 6 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 33 | | 33 |
| 7 | кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 147 | | 147 |
| 8 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 33 | | 33 |
| 9 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 88,5 | | 88,5 |
| 10 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 33 | | 33 |
| 11 | 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 | 38 200 | 205 600 |
| 12 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн | Звітність установ | 167 400 | 38 200 | 205 600 |
| 13 | 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 | 16 462 400 | 172 800 | 16 635 200 |
| 14 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ | грн | Звітність установ | 16 462 400 | 172 800 | 16 635 200 |
| 15 | 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 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------|-------------------|-----------|---------|-----------|
| 16 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн | Звітність установ | 1 721 200 | 250 000 | 1 971 200 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі: | осіб. | Звітність установ | 2 299 | | 2 299 |
| 2 | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | 867 | | 867 |
| 3 | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ | осіб. | Звітність установ | 2 299 | | 2 299 |
| 4 | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | 867 | | 867 |
| 5 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | осіб. | Звітність установ | 2 299 | | 2 299 |
| 6 | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб. | Звітність установ | 815 | | 815 |
| 7 | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | од. | Звітність установ | 335 | | 335 |
| 8 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | од. | Звітність установ | 335 | | 335 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі: | грн | Розрахунок | 7 160,7 | 75,2 | 7 235,9 |
| 2 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня | грн | Розрахунок | 7 160,7 | 75,2 | 7 235,9 |
| 3 | Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі: | грн | Розрахунок | 2 111,9 | 306,7 | 2 418,6 |
| 4 | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн | Розрахунок | 2 111,9 | 306,7 | 2 418,6 |
| 5 | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі | грн | Розрахунок | 499,7 | 114 | 613,7 |
| 6 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн | Розрахунок | 499,7 | 114 | 613,7 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі: | осіб | Розрахунок | 7 | | 7 |
| 2 | кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | Розрахунок | 7 | | 7 |
| 3 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | осіб | Розрахунок | 392 | | 392 |
| 4 | кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 392 | | 392 |
| 5 | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі: | % | Розрахунок | 90,42 | | 90,42 |
| 6 | динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 90,42 | | 90,42 |
| 7 | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат | % | Розрахунок | 37,7 | | 37,7 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
| 8 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | % | Розрахунок | 0,43 | | 0,43 |
| 9 | Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем | % | Розрахунок | 41 | | 41 |
| 10 | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами | % | Розрахунок | 75 | | 75 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн | Звітність установ | 2 568 200 | 465 000 | 3 033 200 |
| 2 | теплостачання | грн | Звітність установ | 1 824 800 | 250 000 | 2 074 800 |
| 3 | водопостачання, | грн | Звітність установ | 170 800 | 35 000 | 205 800 |
| 4 | електроенергії, | грн | Звітність установ | 572 600 | 180 000 | 752 600 |
| 5 | загальна площа приміщень, | кв.м | Звітність установ | 6 584,5 | | 6 584,5 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 6 584,5 | | 6 584,5 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,87 | | 0,87 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 12,218 | | 12,218 |
| 4 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 268,6 | | 268,6 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | Розрахунок | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,132 | | 0,132 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 1,856 | | 1,856 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 40,823 | | 40,823 |
| якості | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | | Розрахунок | | | |
| 2 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 3 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 4 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього | грн | Розрахунок | 256 820 | | 256 820 |
| 3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: | грн | Звітність установ | | 500 000 | 500 000 |
| 2 | капітальний ремонт спортивних залів | грн | Звітність установ | | 500 000 | 500 000 |
| 3 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | | 3 | 3 |
| 4 | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | | 1 487,4 | 1 487,4 |
| 5 | капітального ремонту спортивних залів | м.кв. | Звітність установ | | 495,8 | 495,8 |
| 6 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | | 991,6 | 991,6 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | | 495,8 | 495,8 |
| 2 | капітального ремонту спортивних залів | м.кв. | Звітність установ | | 495,8 | 495,8 |
| 3 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі | грн | Розрахунок | | 1 008,5 | 1 008,5 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 33,3 | 33,3 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|------------|--|-------|-------|
| 2 | 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 | | 1 200 | 1 200 |
|---|--|-----|------------|--|-------|-------|

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)


В.О. Каретко

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



 (підпис)

В.М. Ренік

 (ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.





Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації О.С. Лозовський

Лозовева К.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 13.02.2019 №
64

(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. 4715041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 18 000 000,00 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";

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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | 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 | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту | | 18000000,00 | 18000000,00 |
| | Усього | | 18000000,00 | 18000000,00 |

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 | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: | грн | Звітність установ | | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 2 | капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків | грн | Звітність установ | | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 3 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| 4 | площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв. м. | Звітність установ | | 47 000 | 47 000 |
| 5 | капітальний ремонт стадіонів і майданчиків | кв. м. | Звітність установ | | 47 000 | 47 000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв. м. | Звітність установ | | 47 000 | 47 000 |
| 2 | капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків | м.кв. | Звітність установ | | 47 000 | 47 000 |
| 3 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв. | грн | Розрахунок | | 383 | 383 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 2 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | | 100 | 100 |

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



Лозовська К.В.

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 13.02.2019 №

64

(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. 4715061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 150 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорту" 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";
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"
Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195";
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|---|---|-----------|---|-----------|
| 1 | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою | 150000,00 | | 150000,00 |
| | Усього | 150000,00 | | 150000,00 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади | од. | Звітність установ | 27 | | 27 |
| 2 | витрати на проведення спортивно-масових заходів | грн | Звітність установ | 150 000 | | 150 000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади | од. | Звітність установ | 3 290 | | 3 290 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади | грн | Розрахунок | 5 555,55 | | 5 555,55 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | 149,545 | | 149,545 |
| 2 | динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | 79,412 | | 79,412 |

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



Роздеева К.В.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації О.С. Лозовський

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 13.02.2019 №
64
(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 - 103 867 881,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 103 867 881,00 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 від 13.12.2018 №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", 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 проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів |
| 2 | Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства |
| 3 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків |
| 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків |
| 5 | Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття |
| 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 | | 47000000,00 | 47000000,00 |
| 2 | Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства | | 100000,00 | 100000,00 |
| 3 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | | 6150000,00 | 6150000,00 |
| 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | 45615000,00 | 45615000,00 |
| 5 | Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття | | 135000,00 | 135000,00 |
| 6 | Забезпечення реалізації громадського проекту №331 "Реконструкція баскетбольного майданчика за адресою: просп. Леся Курбаса 16 у Святошинському районі" | | 1065315,00 | 1065315,00 |
| 7 | Забезпечення реалізації громадського проекту №332 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Гната Юри 12" | | 267522,00 | 267522,00 |
| 8 | Забезпечення реалізації громадського проекту №333 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Героїв Космосу 1, проспект Леся Курбаса 2/13" | | 267522,00 | 267522,00 |
| 9 | Забезпечення реалізації громадського проекту №334 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку проспект Леся Курбаса 10-а" | | 267522,00 | 267522,00 |
| 10 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) | | 3000000,00 | 3000000,00 |
| | Усього | | 103867881,00 | 103867881,00 |

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 | Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки | | 102000000,00 | 102000000,00 |
| | Усього | | 102000000,00 | 102000000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------|---|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 47 000 000 | 47 000 000 |
| 2 | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | кв.м | статистична звітність | | 1 070 713 | 1 070 713 |
| 3 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення | кв.м | Звітність установ | | 170 321 | 170 321 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити | кв.м. | Звітність установ | | 69 526,6 | 69 526,6 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | грн | Розрахунок | | 676,0012 | 676,0012 |
| якості | | | | | | |
| 1 | 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 | | 40,821 | 40,821 |
| 2 | Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | витрати на влаштування пандусів | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 100 000 | 100 000 |

| | | | | | | |
|--|---|--------|---------------------------------|--|--------------|--------------|
| 2 | кількість пандусів, що необхідно влаштувати | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість пандусів, що планується влаштувати | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середня вартість влаштування 1 пандуса | грн | Розрахунок | | 100 000 | 100 000 |
| якості | | | | | | |
| 1 | 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 | | | | | | |
| 1 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 6 150 000 | 6 150 000 |
| 2 | Загальна кількість дитячих майданчиків | од. | Звітність установ | | 423 | 423 |
| 3 | Загальна кількість спортивних майданчиків | од. | Звітність установ | | 142 | 142 |
| 4 | Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування | од. | Звітність установ | | 85 | 85 |
| 5 | Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування | од. | Звітність установ | | 35 | 35 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати | од. | Звітність установ | | 22 | 22 |
| 2 | кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати | од. | Звітність установ | | 6 | 6 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика | грн | Розрахунок | | 173 333,3333 | 173 333,3333 |
| 2 | середня вартість влаштування одного дитячого майданчика | грн | Розрахунок | | 232 272,7273 | 232 272,7273 |
| якості | | | | | | |
| 1 | питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування | % | Розрахунок | | 25,882 | 25,882 |
| 2 | 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 | | | | | | |
| 1 | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 45 615 000 | 45 615 000 |
| 2 | витрати на проведення капітального ремонту покрівель | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 5 365 000 | 5 365 000 |
| 3 | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 4 350 000 | 4 350 000 |
| 4 | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 16 676 000 | 16 676 000 |
| 5 | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 17 254 000 | 17 254 000 |
| 6 | витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 600 000 | 600 000 |
| 7 | витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 370 000 | 1 370 000 |
| 8 | загальна кількість покрівель | од. | Звітність установ | | 729 | 729 |
| 9 | загальна кількість сходових клітин | од. | Звітність установ | | 2 372 | 2 372 |
| 10 | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення | од. | Звітність установ | | 729 | 729 |
| 11 | загальний метраж покрівель | кв.м. | Звітність установ | | 805 437 | 805 437 |
| 12 | загальний метраж сходових клітин | кв.м. | Звітність установ | | 519 021 | 519 021 |
| 13 | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення | пог.м. | Звітність установ | | 3 681 243 | 3 681 243 |
| 14 | кількість покрівель, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 186 | 186 |
| 15 | кількість сходових клітин, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 965 | 965 |
| 16 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 428 | 428 |
| 17 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | | 380 | 380 |
| 18 | кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту | од. | Звітність установ | | 2 | 2 |
| 19 | кількість вхідних груп, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 6 | 6 |
| 20 | метраж покрівель, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | | 198 320 | 198 320 |
| 21 | метраж сходових клітин, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | | 433 560 | 433 560 |
| 22 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | пог.м. | Звітність установ | | 318 320 | 318 320 |
| 23 | метраж вікон, що потребує заміни | кв.м. | Звітність установ | | 28 978 | 28 978 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість покрівель, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | | 12 | 12 |
| 2 | кількість сходових клітин, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | | 22 | 22 |
| 3 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | | 41 | 41 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|-------|-------------------|--|-------------|-------------|
| 4 | кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | | 55 | 55 |
| 5 | кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту | од. | Звітність установ | | 2 | 2 |
| 6 | кількість вхідних груп, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | | 6 | 6 |
| 7 | метраж покрівель, що планується відремонтувати | кв.м | Звітність установ | | 10 297 | 10 297 |
| 8 | метраж сходових клітин, що планується відремонтувати | кв.м | Звітність установ | | 11 917 | 11 917 |
| 9 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | пог.м | Звітність установ | | 3 283,97 | 3 283,97 |
| 10 | метраж вікон, що планується замінити | кв.м | Звітність установ | | 7 150 | 7 150 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі | грн | Розрахунок | | 447 083,333 | 447 083,333 |
| 2 | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини | грн | Розрахунок | | 197 727,273 | 197 727,273 |
| 3 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення | грн | Розрахунок | | 406 731,707 | 406 731,707 |
| 4 | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку | грн | Розрахунок | | 313 709,091 | 313 709,091 |
| 5 | середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку | грн | Розрахунок | | 300 000 | 300 000 |
| 6 | середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи | грн | Розрахунок | | 228 333,333 | 228 333,333 |
| 7 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі | грн | Розрахунок | | 521,026 | 521,026 |
| 8 | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини | грн | Розрахунок | | 365,025 | 365,025 |
| 9 | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення | грн | Розрахунок | | 5 078 | 5 078 |
| 10 | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон | грн | Розрахунок | | 2 413,147 | 2 413,147 |
| якості | | | | | | |
| 1 | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | | 6,452 | 6,452 |
| 2 | питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | | 2,28 | 2,28 |
| 3 | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 9,579 | 9,579 |
| 4 | 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 | | 14,474 | 14,474 |
| 5 | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 6 | питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 7 | питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту | % | Розрахунок | | 5,192 | 5,192 |
| 8 | питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | | 2,749 | 2,749 |
| 9 | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту | % | Розрахунок | | 1,032 | 1,032 |
| 10 | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни | % | Розрахунок | | 24,674 | 24,674 |
| 5 | Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | Витрати на облаштування контейнерних майданчиків для сміття | грн | Рішення Київради | | 135 000 | 135 000 |
| 2 | Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребують облаштування | од. | Звітність установ | | 8 | 8 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати | од. | Звітність установ | | 8 | 8 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на облаштування одного контейнерного майданчика для сміття | грн | Розрахунок | | 16 875 | 16 875 |
| якості | | | | | | |
| 1 | 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 | | | | | | |
| 1 | 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 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати | од. | громадський проект | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика | грн | Розрахунок | | 1 065 315 | 1 065 315 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 7 Забезпечення реалізації громадського проекту №332 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Гната Юри 12" | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | 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 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати | од. | громадський проект | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика | грн | Розрахунок | | 267 522 | 267 522 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 8 Забезпечення реалізації громадського проекту №333 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Героїв Космосу 1, проспект Леся Курбаса 2/13" | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | 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 | | | | | | |
| 1 | Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати | од. | громадський проект | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика | грн | Розрахунок | | 267 522 | 267 522 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 9 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | витрати на проведення капітального ремонту покрівель | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2 | загальна кількість покрівель | од. | Звітність установ | | 729 | 729 |
| 3 | загальний метраж покрівель | кв.м. | Звітність установ | | 805 437 | 805 437 |
| 4 | кількість покрівель, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 186 | 186 |
| 5 | метраж покрівель, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | | 198 320 | 198 320 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість покрівель, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | | 5 | 5 |
| 2 | метраж покрівель, що планується відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | | 5 758,157 | 5 758,157 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі | тис. грн. | Розрахунок | | 600 000 | 600 000 |
| 2 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі | тис. грн. | Розрахунок | | 521 | 521 |
| якості | | | | | | |
| 1 | питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу | % | Розрахунок | | 2,903 | 2,903 |
| 2 | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального | % | Розрахунок | | 2,688 | 2,688 |
| 10 Забезпечення реалізації громадського проекту №334 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку проспект Леся Курбаса 10-а" | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту №334 "Дитячий ігровий | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 267 522 | 267 522 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати | од. | громадський проект | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика | грн | Розрахунок | | 267 522 | 267 522 |
| якості | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|---|------------|--|-----|-----|
| 1 | Рівень готовності проекту | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
|---|---------------------------|---|------------|--|-----|-----|

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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 та прізвище)

Дата погодження

М.П.



97_08_ 05.02.2019 13:39:12

1 - Паспорт бюджетної програми 00024365 от 18.01.2019 17:08:00

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський

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 13.02.2019
 № 64
(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. 4716030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 869 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 36 869 100,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|------------------------------------|
| 1 | Підвищення рівня благоустрою міста |

7. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев |
| 2 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста |
| 3 | Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев | 900000,00 | | 900000,00 |
| 2 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | 33969100,00 | | 33969100,00 |
| 3 | Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд | 2000000,00 | | 2000000,00 |
| | Усього | 36869100,00 | | 36869100,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
|-------|---|----------------|------------------|--------|


| | | | | |
|---|---|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Усього | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------|---|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев | грн | Рішення Київради | 900 000 | | 900 000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість дерев, що плануються видалити | од | виробнича програма | 600 | | 600 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на видалення одного дерева | гривень | Розрахунок | 1 500 | | 1 500 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | площа газонів, що потребує відновлення | га | виробнича програма | 9 | | 9 |
| 2 | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | грн | Рішення | 33 969 100 | | 33 969 100 |
| 3 | площа зелених насаджень | га | виробнича програма | 743,623 | | 743,623 |
| 4 | площа газонів | га | виробнича програма | 488,758 | | 488,758 |
| 5 | площа квітників | га | виробнича програма | 0,892 | | 0,892 |
| 6 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | га | виробнича програма | 743,623 | | 743,623 |
| 7 | кількість зелених насаджень, що потребують догляду | од | виробнича програма | 8 000 | | 8 000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд) | га | виробнича програма | 743,623 | | 743,623 |
| 2 | кількість зелених насаджень, що плануються доглянути | од | виробнича програма | 5 700 | | 5 700 |
| 3 | кількість квіткової розсади, яку плануються висадити | тис. од | виробнича програма | 455 | | 455 |
| 4 | площа газонів, що плануються відновлювати | га | виробнича програма | 5 | | 5 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | грн | Розрахунок | 24 740 | | 24 740 |
| 2 | середні витрати на відновлення 1га газону | грн | Розрахунок | 330 870,396 | | 330 870,396 |
| 3 | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади | грн | Розрахунок | 5 533 | | 5 533 |
| 4 | середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень | грн | Розрахунок | 2 000 | | 2 000 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення | % | Розрахунок | 55,5556 | | 55,5556 |
| 2 | динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 101,1111 | | 101,1111 |
| 3 | відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку плануються прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 4 | відсоток зелених насаджень, що плануються доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду | % | Розрахунок | 71,25 | | 71,25 |
| 3 | Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 2 | територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд | м. кв. | виробнича програма | 2 142,245 | | 2 142,245 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | територія, яку плануються благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд | м. кв. | Звітність підприємств | 2 142,2451 | | 2 142,2451 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд | грн | Розрахунок | 933,6 | | 933,6 |
| якості | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|------------|-----|-----|
| 1 | питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд | % | Розрахунок | 100 | 100 |
|---|---|---|------------|-----|-----|

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

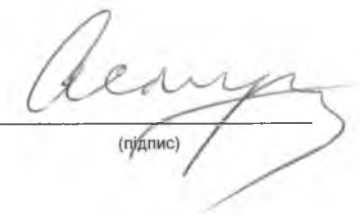
V.O. Karetko

_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



 (підпис)

O.S. Moroz

_____ (ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

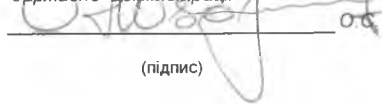


97_СВ_6

07.02.2019 11:42:42

1 Паспорт бюджетної програми 000024965 від 18.01.2019 17:53:37

Начальник фінансового управління
 Святошинської районної в місті Києві
 державної адміністрації


 _____ O.S. Лозовський
 (підпис)

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 13.02.2019 №
64

(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. 4717321 0921 Будівництво освітніх установ та закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 413 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 19 413 000,00 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. 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 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів |

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів |
| 2 | Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів |
| 3 | Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів | | 2350000,00 | 2350000,00 |
| 2 | Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | | 2000000,00 | 2000000,00 |
| 3 | Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів | | 15063000,00 | 15063000,00 |
| | Усього | | 19413000,00 | 19413000,00 |

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 Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг капітальних вкладень на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 2 350 000 | 2 350 000 |
| 2 | витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 2 350 000 | 2 350 000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість учнівських місць | од | Кошторисна документація | | 884 | 884 |
| 2 | кількість проектів для будівництва об'єкту | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу | грн | Розрахунок | | 2 350 000 | 2 350 000 |
| якості | | | | | | |
| 1 | рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього закладу | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 2 Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 2 | витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість навчальних закладів, 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 | | 4 526,2 | 4 526,2 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу | грн | Розрахунок | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| якості | | | | | | |
| 1 | рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 3 Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 15 063 000 | 15 063 000 |
| 2 | Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 15 063 000 | 15 063 000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячих закладів, 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 | | 3 459 | 3 459 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу | грн | Розрахунок | | 15 063 000 | 15 063 000 |
| 2 | Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу | грн | Розрахунок | | 4 354,726 | 4 354,726 |

| | | | | |
|--|---|------------|-----|-----|
| яльності | | | | |
| 1 Рівень готовності реконструкції дитячого закладу | % | Розрахунок | 100 | 100 |

Голова Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

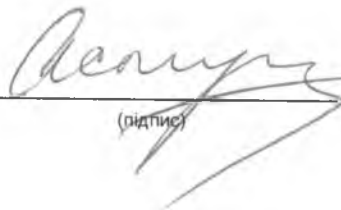
В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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 та прізвище)

Дата погодження



Начальник фінансового
управління Олександр Олександрович

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 13.02.2019 №
64
(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. 4717691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 490 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 8 490 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Покращення умов проживання мешканців міста |

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста |

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 та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | | 8490000,00 | 8490000,00 |
| | Усього | | 8490000,00 | 8490000,00 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | грн | Рішення Київради | | 8 490 000 | 8 490 000 |
| 2 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | га | виробнича програма | | 743,623 | 743,623 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), | га | виробнича програма | | 743,623 | 743,623 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства. | грн | Розрахунок | | 11 417,0756 | 11 417,0756 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню | % | Розрахунок | | 100 | 100 |

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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 та прізвище)



Дата погодження

М.П.

07.02.2019 11:43:45

1 Паспорт бюджетної програми 000024966 від 18.01.2019 17:56:42

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

О.С. Лозовський