

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 адміністраціївід 26.04.2019 № 290

(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>4710160</u> (код)	<u>0111</u> (КФКВК) <u>Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 622 428,00 гривень, у тому числі загального фонду - 113 034 428,00 гривень та спеціального фонду - 2 588 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1 Конституція України
- 2 Бюджетний кодекс України
- 3 Закон України "Про державну службу"
- 4 Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
- 5 Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
- 6 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)
- 7 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
- 8 Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	109 399 164,00		109 399 164,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 635 264,00		3 635 264,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 588 000,00	2 588 000,00
	Усього	113 034 428,00	2 588 000,00	115 622 428,00

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 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	164 102		164 102
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 998		4 998
ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	416,503		179,447
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12,685		12,782
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	286 889		286 889
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	3 635 264		3 635 264
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	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	54 964		54 964
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 651,18		8 651,18
7	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	1 035		1 035
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,959		8,959
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	492,396		492,396
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,139		0,139
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	56,917		56,917
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		2 588 000	2 588 000
продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		126	126
ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		20540	20540

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



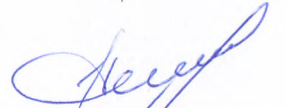
(підпис)

V.O. Каретко

(ініціали та прізвище)

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

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



(підпис)

O.V. Корень

(ініціали та прізвище)

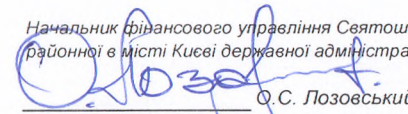
Дата погодження

26.04.2019



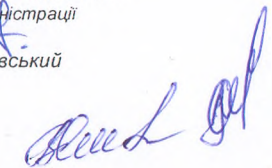
97_СВ_33 15.04.2019 12:51:16
 1 Паспорт бюджетної програми 000025991 від 10.04.2019 15:54:18

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



O.S. Позовський

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ 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 26.04.2019 № 290

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711010 0910 Надання дошкільної освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 561 848 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 500 357 180,00 гривень та спеціального фонду - 61 491 420,00 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"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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	464911480,00	3898500,00	468809980,00
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)		3172000,00	3172000,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1014420,00	1014420,00
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7314000,00	7314000,00
	Усього	500357180,00	61491420,00	561848600,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	500284700,00	61314300,00	561599000,00
	Усього	500284700,00	61314300,00	561599000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат						
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	443 345 180	3 898 500	447 243 680
2	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	21 566 300		21 566 300
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53		53
4	кількість груп	од.	Звітність установ	564		564
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 302,03	6,02	3 308,05
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 624		2 624
7	- жінок	осіб	Звітність установ	2 408		2 408
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	216		216
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ			
10	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	118 695,3		118 695,3
11	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 передує 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	33 662	282	33 944
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	33 662	282	33 944
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	33 662	282	33 944
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	29 573	255	29 828
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	31 292	270	31 562
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	40 325	301	40 626
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	52 221	365	52 586
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	31 666	273	31 939
9	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	28 984	258	29 242
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	32 688	318	33 006
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	61 487	358	61 845
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
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
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 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		3 172 000	3 172 000
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		572 000	572 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		2 600 000	2 600 000
4	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 200,742	1 200,742
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		197,105	197,105
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		1 003,637	1 003,637
5	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		1 586 000	1 586 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		2 642	2 642
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		2 902	2 902
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		2 591	2 591
якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	126,6		126,6
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		63 440	63 440
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		1 014 420	1 014 420
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		93 440	93 440
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		675 000	675 000
4	інші	грн.	Звітність установ		245 980	245 980
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		55	55
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		3	3
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		29	29
5	інші	од.	Звітність установ		23	23
ефективності						

2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
3	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

26.04.2019

М.П.



О.С. Лозовський

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

С.А. Ілкіченко

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 26.04.2019 № 290

(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
(код) (КФКВК) при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 998 937 960,00 гривень, у тому числі загального фонду - 936 037 320,00 гривень та спеціального фонду - 62 900 640,00 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",

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

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"

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

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 проєктів 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	856257720,00	10454700,00	866712420,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	79779600,00	1535000,00	81314600,00
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		15658000,00	15658000,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14536940,00	14536940,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20716000,00	20716000,00
	Усього	936037320,00	62900640,00	998937960,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	78544220,00	52518700,00	131062920,00
	Усього	78544220,00	52518700,00	131062920,00

11. Результативні показники бюджетної програми

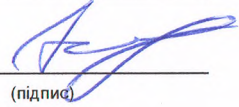
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	42		42
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 165		1 165
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 091,94	3,36	3 095,3
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	568,26	2,61	570,87
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	5 418,95	12,04	5 430,99
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	24 610	300	24 910
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	24 610	300	24 910
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	24 610	300	24 910
4	діто-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	79 779 600	1 535 000	81 314 600
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	63 520 700	120 000	63 640 700
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	природнього газу	грн.	Звітність установ	3 600		3 600
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	800 000		800 000
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	4 566 600		4 566 600
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,1		287 377,1
9	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	38,021		38,021
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	147,51		147,51
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	4 412,15		4 412,15
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,344		0,344
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	0,132		0,132
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,513		0,513
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,353		15,353
5	природнього газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	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	- природнього 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	797 796		797 796
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		15 658 000	15 658 000
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		9 469 000	9 469 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		6 189 000	6 189 000
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ		6 720,5	6 720,5
3	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ		3 262,9	3 262,9
4	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ		3 457,6	3 457,6
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		7 829 000	7 829 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		2 330	2 330
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		2,902	2,902
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 790	1 790
якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % 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 енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		313 160	313 160
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		14 536 940	14 536 940
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		7 228 140	7 228 140
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		642 800	642 800
4	меблі	грн.	Звітність установ		2 618 300	2 618 300
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		445 600	445 600
6	інші	грн.	Звітність установ		3 602 100	3 602 100

продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		41	41
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		218	218
3	оргтехніка	од	Звітність установ		156	156
4	побутова техніка	од	Звітність установ		23	23
5	меблі	од	Звітність установ		7	7
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ		20	20
7	інші	од	Звітність установ		12	12
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		46 334	46 334
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		27 948	27 948
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		374 043	374 043
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		300 175	300 175
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		22 280	22 280
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		97,6	97,6
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		55,5	55,5
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		200000	200000
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		2 300 000	2 300 000
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		600000	600000
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	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		287 377,1	287 377,1
10	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
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
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 1кв. 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
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			

якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		14,2	14,2
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення 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)

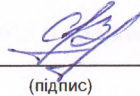
V.O. Karetko

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

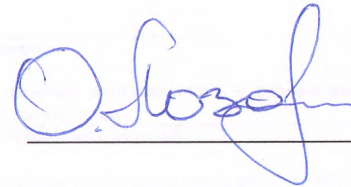
V.M. Pepik

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

26.04.2019

М.П.

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




ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ і розпорядчий документ

Розпорядження Святшинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 № 290

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 470000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 016 100,00 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"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"

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

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	181700,00		181700,00
	Усього	181700,00		181700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити 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 педагогичного персоналу	од	Звітність установ	10,33		10,33
4	середньорічна кількість штатних одиниць 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 вирусників	%	Розрахунок	39,5		39,5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
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	0,244	0,244
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,306	0,306
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



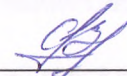
 (підпис)

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)
 26.04.2019

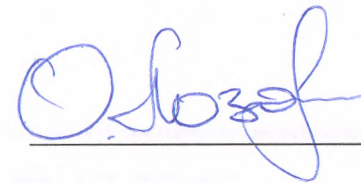
V.M. Pepik

_____ (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 26.04.2019 № 290

(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 оподаткування та виконання місцевих бюджетів",
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік",
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2019 - 2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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	57518300,00		57518300,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4870900,00		4870900,00
	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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1520400,00		1520400,00
	Усього	1520400,00		1520400,00

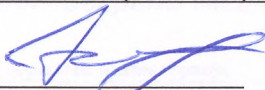
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесдньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання</i>					
затрат						
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2		2
2	- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од	Звітність установ	1		1
3	- для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ	1		1
4	кількість класів	од	Звітність установ	44		44
5	середньорічна кількість ставок педагогчного персоналу	од	Звітність установ	136,78		136,78
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	350,98		350,98
продукту						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	одб	Звітність установ	411		411
2	- дівчата	одб	Звітність установ	153		153
3	- хлопці	одб	Звітність установ	258		258
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	одб	Звітність установ	411		411
5	- дівчата	одб	Звітність установ	153		153
6	- хлопці	одб	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	одб	Звітність установ	26		26
10	- хлопці	одб	Звітність установ	44		44
ефективності						
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	139 947		139 947
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	139 947		139 947
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	139 947		139 947

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/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	4 870 900	4 870 900
2	теплопостачання	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	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	90 000	90 000
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 605	17 605
8	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	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,282	2,282
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,592	9,592
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	127,673	127,673
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,017	0,017
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,13	0,13
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,545	0,545

4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	7,252		7,252
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	- тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водopостачання	%	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	48 709		48 709

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



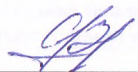
(підпис)

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)

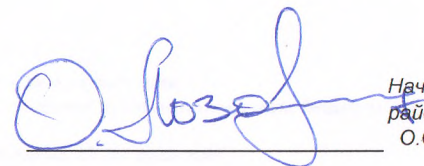
V.M. Penik

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

26.04.2019

М.П.

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



С.А. Ткаченко

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 26.04.2019 № 290

(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",
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Придбання обладнання та проведення капітального ремонту в закладах освіти
2	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	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	53210060,00	1208000,00	54418060,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5937500,00	235000,00	6172500,00
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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2587500,00	839000,00	3426500,00
	Усього	2587500,00	839000,00	3426500,00

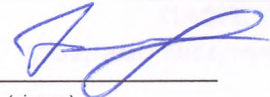
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Надання 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:	одб	Звітність установ	440	16	456
8	- жінок	одб	Звітність установ	295	16	311
9	- чоловіків	одб	Звітність установ	145		145
продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	одб	Звітність установ	10 734		10 734
2	- дівчата	одб	Звітність установ	6 340		6 340
3	- хлопці	одб	Звітність установ	4 394		4 394
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	одб	Звітність установ	10 734		10 734
5	- художньо-естетичний, в них:	одб	Звітність установ	5 865		5 865
6	- дівчата	одб	Звітність установ	4434		4434
7	- хлопці	одб	Звітність установ	1431		1431
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	одб	Звітність установ	572		572
9	- дівчата	одб	Звітність установ	201		201
10	- хлопці	одб	Звітність установ	371		371
11	- еколого-натуралістичний, в них:	одб	Звітність установ	125		125
12	- дівчата	одб	Звітність установ	84		84
13	- хлопці	одб	Звітність установ	41		41
14	- науково-технічний, в них:	одб	Звітність установ	728		728
15	- дівчата	одб	Звітність установ	191		191
16	- хлопці	одб	Звітність установ	537		537
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	одб	Звітність установ	69		69
18	- дівчата	одб	Звітність установ	40		40
19	- хлопці	одб	Звітність установ	29		29
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	одб	Звітність установ	2 035		2 035
21	- дівчата	одб	Звітність установ	735		735
22	- хлопці	одб	Звітність установ	1 300		1 300
23	- військово-патріотичний, в них:	одб	Звітність установ	266		266
24	- дівчата	одб	Звітність установ	48		48
25	- хлопці	одб	Звітність установ	218		218
26	- оздоровчий, в них:	одб	Звітність установ	388		388
27	- дівчата	одб	Звітність установ	279		279
28	- хлопці	одб	Звітність установ	109		109
29	- гуманітарний, в них:	одб	Звітність установ	686		686
30	- дівчата	одб	Звітність установ	328		328

31	- хлопці	осіб	Звітність установ	358		358
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	741		741
33	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	367		367
34	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	29		29
35	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	6		6
36	- науково-технічний	од.	Звітність установ	57		57
37	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	9		9
38	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	178		178
39	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	20		20
40	- оздоровчий	од.	Звітність установ	26		26
41	- гуманітарний	од.	Звітність установ	49		49
42	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	868		868
43	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	14 217		14 217
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 957	113	5 070
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 957	113	5 070
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 957	113	5 070
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	61 302	1 392	62 694
4	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	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені 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	5 937 500	235 000	6 172 500
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	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	160 000		160 000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 211,9		21 211,9
7	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	2,35		2,35
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,034		7,034
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	547,828		547,828
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	0,111		0,111
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,332		0,332
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,826		25,826
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	59 375		59 375
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)

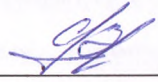
V.O. Karetko

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


 (підпис)
 26.04.2019

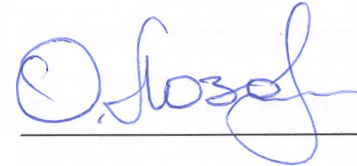
V.M. Pepik

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.





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



 С.А. Ткаченко



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 26.04.2019 № 290

(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>4711100</u> (код)	<u>0960</u> (КФКВК) <u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u> (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";
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, на 2019 - 2023 роки";

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	49080000,00	4707800,00	53787800,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1787100,00		1787100,00
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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1605300,00	300000,00	1905300,00
	Усього	1605300,00	300000,00	1905300,00


11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання 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 окладів (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	49 080 000	4 707 800	53 787 800
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	23 315,91	2 236,5	25 552,41
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
4	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок		9,6
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянн 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	1 787 100	1 787 100
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 537 900	1 537 900
3	водостачання	грн	Звітність установ	30 500	30 500
4	електроенергії	грн	Звітність установ	202 700	202 700
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	16 000	16 000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 543,5	5 543,5
7	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	водостачання	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	водостачання	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	- водостачання	%	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
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		32,6	32,6
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)

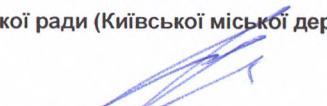
B.O. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)
26.04.2019

B.M. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

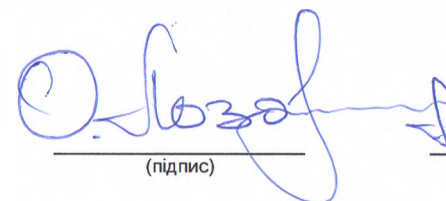
97_CB_11

17.04.2019 12:40:52

1 Паспорт бюджетної програми 000026308 від 17.04.2019 12:39:33



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 26.04.2019 № 290

(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"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"

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

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

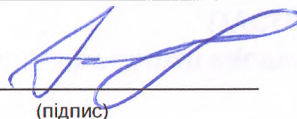
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	135800,00		135800,00
	Усього	135800,00		135800,00

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 <i>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</i>						
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 <i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>						
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	теплопостачання	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	- 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	529	529

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)

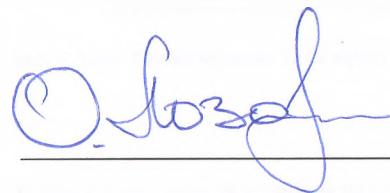

(підпис)

V.M. Repik

(ініціали та прізвище)

26.04.2019





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 26.04.2019 № 290

(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>4711161</u> (код)	<u>0990</u> (КФКВК) <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 496 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 22 220 800,00 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"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях
4	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	14586300,00	130000,00	14716300,00
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1689500,00		1689500,00
3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	4760710,00	118200,00	4878910,00
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1184290,00	27500,00	1211790,00
	Усього	22220800,00	275700,00	22496500,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2347910,00	175000,00	2522910,00
	Усього	2347910,00	175000,00	2522910,00

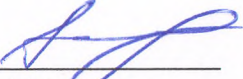
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити 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	137		137
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	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	4 760 710	118 200	4 878 910
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	3 478	86	3 564
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	3 478	86	3 564
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	3 478	86	3 564
якості						
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	94,8		94,8
4	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 184 290	27 500	1 211 790
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 011 000	10 000	1 021 000
3	водостачання	грн.	Звітність установ	13 300	2 500	15 800
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	107 000	15 000	122 000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	52 990		52 990
6	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	4 018,99		4 018,99
7	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	3 843,99		3 843,99
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,534		0,534
3	водостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,951		0,951
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	60,619		60,619
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл	Розрахунок	0,139		0,139
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,237		0,237
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,083		15,083

якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
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 (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	11 843	11 843

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 КМР (КМДА)



 (підпис)
 26.04.2019

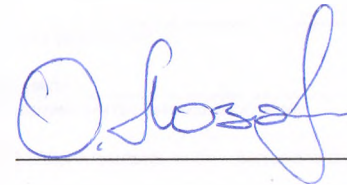
V.M. Penik

 (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 26.04.2019 № 290

(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. 4711170 0990 **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 876 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 596 500,00 гривень та спеціального фонду - 280 000,00 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"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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
2	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	2	3	4	6
1	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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	185000,00		185000,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		280000,00	280000,00
	Усього	3596500,00	280000,00	3876500,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"	700000,00	280000,00	980000,00
	Усього	700000,00	280000,00	980000,00

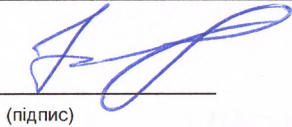
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення 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					
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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	185 000		185 000
2	з них на оплату:					
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	143 900		143 900
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 800		5 800
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	35 300		35 300
6	природного газу	грн.	Звітність установ			
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ			
8	енергосервіс	грн.	Звітність установ			

9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ			
10	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		70	70
11	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		60	60
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,03	0,03
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,118	0,118
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ		4,636	4,636
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			
6	інших енергоносіїв	тон	Звітність установ			
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал.пл.	Розрахунок		0,5	0,5
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок		1,686	1,686
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл	Розрахунок		66,229	66,229
5	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок			
6	інших енергоносіїв	тон	Розрахунок			
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			
6	- інших енергоносіїв	%	Розрахунок			
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		1 850	1 850
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок			
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		280 000	280 000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		280 000	280 000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ			
4	меблі	грн	Звітність установ			
5	підручники, книги	грн	Звітність установ			
6	спортивне обладнання	грн	Звітність установ			
7	інші	грн	Звітність установ			
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ			
продукту						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		15	15
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		15	15
5	побутова техніка	од.	Звітність установ			
6	меблі	од.	Звітність установ			
7	підручники, книги	од.	Звітність установ			
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			
1	інші	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		18 667	18 667

2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок			
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок			
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок			
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок			
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ			

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



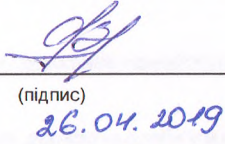
(підпис)

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)

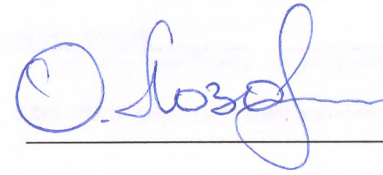
26.04.2019

V.M. Penik

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський



Р.С. А. Птаченко



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 № 290

(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
(код) (КФКВК) похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 505 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 505 700,00 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"
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	21178600,00		21178600,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	327100,00		327100,00
	Усього	21505700,00		21505700,00

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


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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	2		2
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	195		195
4	кількість штатних одиниць у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	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, грн.	гривень	Розрахунок	10 589,3		10 589,3
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	0,047		0,047
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,201		0,201
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	17,5		17,5
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв опал пл.	Розрахунок	0,125		0,125
3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,533		0,533
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	46,419		46,419

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, тис. грн;	грн.	Розрахунок	3 271		3 271

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

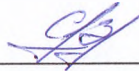
V.O. Каретко

_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



 (підпис)

V.M. Репік


_____ (ініціали та прізвище)

Дата погодження

26.04.2019



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 адміністраціївід 26.04.2019 № 290

(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>4713111</u> (код)	<u>1040</u> (КФКВК) <u>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</u> (найменування бюджетної програми)

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

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)

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

(підпис)

С.В. Сліпчук

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

26.04.2019

97_CB_33

16.04.2019 15:30

1 1 Паспорт бюджетної програми 000026188 від 16.04.2019 15:19:51

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Позовський

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 № 290

(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>4713121</u> (код)	<u>1040</u> (КФКВК) <u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 939 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 939 700,00 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 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"

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

Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7189 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5727700,00		5727700,00
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	5939700,00		5939700,00

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"	5939700,00		5939700,00
	Усього	5939700,00		5939700,00


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 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 соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	6 000		6 000
2	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 750		1 750
3	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	8 600		8 600
4	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	10 350		10 350
5	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	310		310
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	250		250
ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 727 700		5 727 700
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	143 192,5		143 192,5
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	954,6167		954,6167
4	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	1 183,7247		1 183,7247
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	2000,0
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 кв. опал пл.	Розрахунок	0,016	0,016
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,284	0,284
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	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 у складних життєвих обставинах					
затрат					
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	40	40
продукту					
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	7	7
2	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	28 000	28 000
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	565	565
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	8 600	8 600
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 учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	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

3	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
---	---	---	------------	-----	--	-----

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



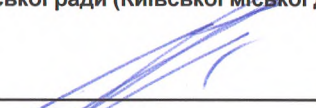
 (підпис)

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

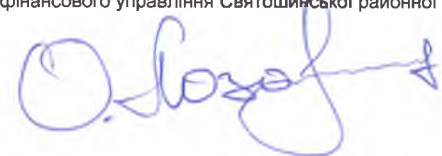
 (ініціали та прізвище)

Дата погодження

26.04.2019



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 26.04.2019 № 290

(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>4713123</u> (код)	<u>1040</u> (КФКВК) <u>Заходи державної політики з питань сім'ї</u> (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 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"

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

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	63200,00		63200,00
	Усього	63200,00		63200,00

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	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)

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

М.П.

26.04.2019

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 26.04.2019 № 290

(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 - 12 639 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 629 600,00 гривень та спеціального фонду - 1 010 000,00 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"

Закон України від 01.12.1998 № 281-XIV "Про молодіжні та громадські організації"

Закон України від 05.02.1993 № 2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

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 деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями

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

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

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
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	10593000,00	610000,00	11203000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1036600,00	200000,00	1236600,00
3	Проведення капітального ремонту		200000,00	200000,00
	Усього	11629600,00	1010000,00	12639600,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	11629600,00	810000,00	12439600,00
	Усього	11629600,00	810000,00	12439600,00

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 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	2 503	350	2 853
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 627		1 627
ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	3 712,93	213,81	3 926,74
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	504 428,5714	29 047,619	533 476,1904
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	1 036 600	200 000	1 236 600
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	431 900	120 000	531 900
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	34 700	80 000	44 700
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	500 000		550 000
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	70 000		70 000
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 102,2		4 102,2
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 051,18		4 051,18
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	грн.	Звітність установ			
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,394		0,394
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,184		2,184
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	202,784		202,784
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	грн.	Звітність установ			
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,0973		0,0973
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,5324		0,5324
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	49,433		49,433
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Звітність установ			
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	1		0,84
3	водопостачання	%	Розрахунок	1		0,84
4	електроенергії	%	Розрахунок	1		1,00
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	10 366		10 366
3 Проведення капітального ремонту						
затрат						
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)

V.O. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

26.04.2019

V.M. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

O. S. Lozovskiy

О.С. Лозовський

[Handwritten notes and signatures in the bottom left corner]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 № 190

(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. 4713133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(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 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"
Закон України від 01.12.1998 № 281-XIV "Про молодіжні та громадські організації"
Закон України від 05.02.1993 № 2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
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 деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення 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
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	150000,00		150000,00
	Усього	150000,00		150000,00

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	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*)	осб	Звітність установ	3 500		3 500
2	культурологічні	осб	Звітність установ	3 500		3 500
3	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осб	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

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)

26.04.2019

В. М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

(Handwritten signature of O.S. Lozovskiy)

(Handwritten signature)

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 26.04.2019 № 290

(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>4713192</u> (код)	<u>1030</u> (КФКВК) <input checked="" type="checkbox"/> Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (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"

Рішення сесії Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки"

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення 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 / 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 "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	937000,00		937000,00
	Усього	937000,00		937000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення надання 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.

26.04.2019

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

1

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 26.04.2019 № 290

(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	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	50000,00		50000,00
	Усього	50000,00		50000,00

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 організації та проведення робіт					

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)

26.04.2019

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський

(ініціали та прізвище)

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 26.04.2019 № 290

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>4700000</u> (код)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>4710000</u> (код)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>4713241</u> (код)	<u>1090</u> (КФКВК) <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 340 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 340 800,00 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"

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота Назустріч киянам" на 2019-2021 роки

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	8966400,00		8966400,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1374400,00		1374400,00
	Усього	10340800,00		10340800,00

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

гривень

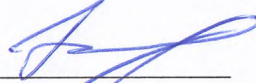
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	10340800,00		10340800,00
	Усього	10340800,00		10340800,00

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	1 374 400		1 374 400
2	на оплату теплопостачання	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	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 000		2 000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 232,5		2 232,5
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 118		2 118
продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,427		0,427
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,327		1,327
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	38,565		38,565
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,202		0,202
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,5940		0,5940
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	17,2740		17,2740
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 бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн	Розрахунок	13 724		13 724
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	5 037,3		5 037,3
якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	482		482

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)


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)

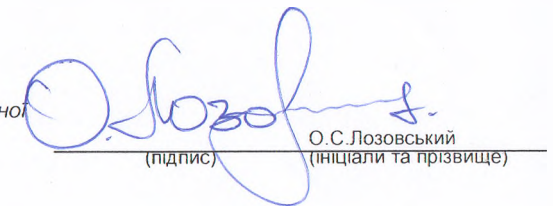
Дата погодження

26. 04. 2019



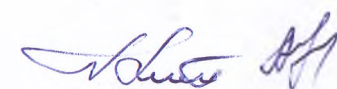
М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис) О. С. Лозовський
 (ініціали та прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 26.04.2019 № 290

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 991 940,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 773 780,00 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 складання та виконання місцевих бюджетів".

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

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

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

Рішення сесії Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки"

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

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

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

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	10773780,00	218160,00	10991940,00
	Усього	10773780,00	218160,00	10991940,00

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

гривень

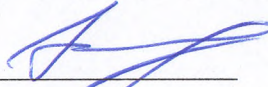
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	10175000,00		10175000,00
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	331900,00		331900,00
	Усього	10506900,00		10506900,00

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 <i>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів</i>						
затрат						
1	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	80 000		80 000
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	9 119 800		9 119 800
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	1 573 980	218 160	1 792 140
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	5 085		5 085
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	224 017,5		224 017,5
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 793,470		1 793,470
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	80 000		80 000

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)

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)
 26.04.2019

V.M. Pepik

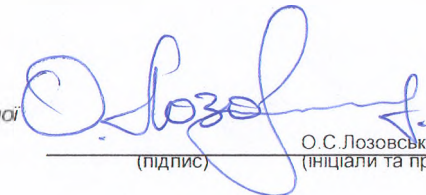
 (ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис) О.С. Лозовський
 (ініціали та прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 № 290

(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>4714030</u> (код)	<u>0824</u> (КФКВК) <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 637 290,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 337 290,00 гривень та спеціального фонду - 3 300 000,00 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";
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки";
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення 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	13720590,00		13720590,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1616700,00		1616700,00
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		3300000,00	3300000,00
	Усього	15337290,00	3300000,00	18637290,00

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 міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		3300000,00	3300000,00
	Усього		3300000,00	3300000,00

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 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	13 720 590		13 720 590
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	367,84		367,84
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	електроенергії	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 на1м 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	3 300 000	3 300 000
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	300 000	300 000
3	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	3 000 000	3 000 000
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4	4
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 205,4	2 205,4
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	852,7	852,7
7	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	500	500
8	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	402,7	402,7
9	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	450	450
продукту					
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 014	1 014
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	500	500
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	514	514
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
ефективності					

1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		600	600
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		5 836,58	5 836,58
якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		50	50
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		74,961	74,961
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)

B.O. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

B.M. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

26.04.2019

М.П.

97_СВ_14 17.04.2019 14:50:01
Паспорт бюджетної програми 000026087 від 15.04.2019 16:09:27



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 № 290

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 945 430,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 081 700,00 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";
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки";
 Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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	3365400,00	958730,00	4324130,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	716300,00		716300,00
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	4081700,00	3863730,00	7945430,00

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 міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		2905000,00	2905000,00
	Усього		2905000,00	2905000,00


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 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	3 365 400	958 730	4 324 130
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	19	5	24
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	716 300		716 300
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	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 700		2 700
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 111,3		3 111,3
7	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	19,285	19,285
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)

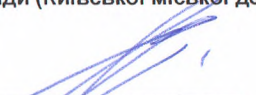
В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



 (підпис)
 26.04.2019

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)


Дата погодження

М.П.



97_CB_11 17.04.2019 15:08:10
 1 Паспорт бюджетної програми 000026196 від 16.04.2019 15:57:34

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 26.04.2019 № 290

(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 - 1 947 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 947 800,00 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";

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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	1889500,00		1889500,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	58300,00		58300,00
	Усього	1947800,00		1947800,00

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 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	теплопостачання	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	теплопостачання	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	теплопостачання	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	- 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 (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	583	583

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

B.O. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

B.M. Репік

(ініціали та прізвище)

26.04.2019



Дата погодження

М.П.

07 СВ 11

17.04.2019 14:57:27

Паспорт бюджетної програми 000026178 від 16.04.2019 14:39:55

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 № 290

(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";

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, 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
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	5115380,00		5115380,00
	Усього	5115380,00		5115380,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечити 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.

97_СБ_11

17.04.2019 15:18:12

1 Паспорт бюджетної програми 000024367 від 01.01.2019 00:00:00

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 26.04.2019 № 290

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 116 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23 690 600,00 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";

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

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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	21105400,00	461000,00	21566400,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2585200,00	465000,00	3050200,00
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		500000,00	500000,00
	Усього	23690600,00	1426000,00	25116600,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	23690600,00	1426000,00	25116600,00
	Усього	23690600,00	1426000,00	25116600,00

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
	затрат					
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4		4
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	19 216 800	172 800	19 389 600
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	19 216 800	172 800	19 389 600

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	2 038	191	2 229
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	786	81	867
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2 038	191	2 229
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	786	81	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	742	73	815
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	742	73	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	250	50	300
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	250	50	300
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	8 621,3	77,5	8 698,8
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	8 621,3	77,5	8 698,8
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	558	127,3	685,3
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	558	127,3	685,3
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 малоційним 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	2 585 200	465 000	3 050 200
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	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	17 000		17 000
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	6 584,5		6 584,5
7	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	1,025		1,025
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	10,02		10,02
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	231,351		231,351
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,156		0,156
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,522		1,522
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	35,136		35,136
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	25 682		25 682
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. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

26.04.2019

97_СВ_17

17.04.2019 11:54:27

1. Паспорт бюджетної програми 000026187 від 16.04.2019 15:17:23



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 № 290

(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";

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

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	5
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
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		18000000,00	18000000,00
	Усього		18000000,00	18000000,00

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 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)

26.04.2019

В.М. Ренік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

97_СВ_14

17.04.2019 12:25:24

1 Паспорт бюджетної програми 000026301 від 17.04.2019 12:25:15

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 № 290

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	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
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	150000,00		150000,00
	Усього	150000,00		150000,00

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 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)

26.04.2019



Дата погодження

М.П.

17.04.2019 12:16:58
1 Паспорт бюджетної програми 000026298 від 17.04.2019 12:16:32

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 № 290

(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>4716011</u> (код)	<u>0620</u> (КФКВК) <u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 917 881,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 108 917 881,00 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", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 №63 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації", зі змінами та доповненнями, 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 міжквартальних 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		47335000,00	47335000,00
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		100000,00	100000,00
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		6400000,00	6400000,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		50050000,00	50050000,00
5	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття		165000,00	165000,00
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		108917881,00	108917881,00

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		107050000,00	107050000,00
	Усього		107050000,00	107050000,00

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		47 335 000	47 335 000
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		60 998,632	60 998,632
ефективності						
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок		776,0012	776,0012
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		35,814	35,814
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
затрат						

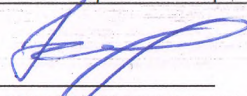
1	витрати на влаштування пандусів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	100 000
2	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ	1	1
продукту					
1	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середня вартість влаштування 1 пандуса	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	6 400 000	6 400 000
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	24	24
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	173 333,333
2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок	223 333,333	223 333,333
якості					
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	28,235	28,235
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	50 050 000	50 050 000
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	4 950 000	4 950 000
4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 376 000	18 376 000
5	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 604 000	18 604 000
6	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000	1 500 000
7	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 255 000	1 255 000
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	3	3
19	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	13	13
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	21	21

3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		45	45
4	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		61	61
5	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		3	3
6	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		7	7
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		13 560,715	13 560,715
9	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		24 501,33	24 501,33
10	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		4 134,222	4 134,222
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		235 714,286	235 714,286
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		408 355,556	408 355,556
4	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		304 983,607	304 983,607
5	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн	Розрахунок		500 000	500 000
6	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок		179 285,714	179 285,714
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		750	750
10	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		4 500	4 500
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		2,176	2,176
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		10,514	10,514
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		16,053	16,053
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		53,846	53,846
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		3,128	3,128
9	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		7,697	7,697
10	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		14,267	14,267
5	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття					
затрат						
1	Витрати на облаштування контейнерних майданчиків для сміття	грн	Рішення Київради		165 000	165 000
2	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребують облаштування	од.	Звітність установ		10	10
продукту						
1	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати	од.	Звітність установ		10	10
ефективності						
1	Середня вартість витрат на облаштування одного контейнерного майданчика для сміття	грн	Розрахунок		16 500	16 500
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 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 майданчик у дворі будинку проспект Леся Курбаса 10-а"	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
10 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	грн.	Розрахунок		600 000	600 000
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		521	521
якості						
1	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		2,903	2,903

2	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			2,688	2,688
---	---	---	------------	--	--	-------	-------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

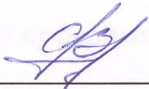
V.O. Karatko

(ініціали та прізвище)

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник бюджетного управління





 (підпис)
 26.04.2019

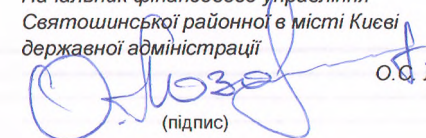
O.V. Prokopenko

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000026397 від 17.04.2019 17:57:19

Начальник фінансового управління
 Святошинської районної в місті Києві
 державної адміністрації

 О.С. Лозовський
 (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 26.04.2019 № 290

(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 - 38 606 635,00 гривень, у тому числі загального фонду - 38 606 635,00 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", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №469/6520

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 беззаявних МАФів та тимчасових споруд
4	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках зі збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони

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
4	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках зі збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	1737535,00		1737535,00
	Усього	38606635,00		38606635,00

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 міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	38606635,00		38606635,00
	Усього	38606635,00		38606635,00


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 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 планується видалити	од	виробнича програма	600		600
ефективності						
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн	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	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення	33 969 100		33 969 100
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	743,623		743,623
3	площа газонів	га	виробнича програма	488,758		488,758
4	площа квітників	га	виробнича програма	0,892		0,892
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	743,623		743,623
6	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	8 000		8 000
7	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	9		9
продукту						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	743,623		743,623
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	5 700		5 700
3	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	455		455
4	площа газонів, що планується 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 планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100		100
4	відсоток зелених насаджень, що планується 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 планується 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
4	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках зі збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони					
затрат						
1	Обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках зі збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 737 535		1 737 535
продукту						
1	Кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках для збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	од.	Укладені договори	12		12
ефективності						
1	Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн	Розрахунок	144 794,58		144 794,58
якості						

1	Рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	%	Розрахунок	100	100
---	--	---	------------	-----	-----

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

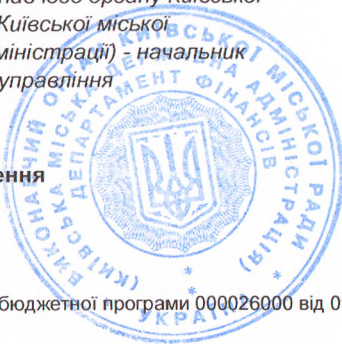

V.O. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник бюджетного управління

(підпис) 26.04.2019

O.V. Прокопенко

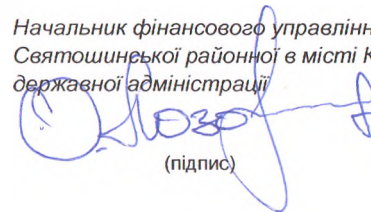
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000026000 від 09.04.2019 17:33:34

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

O.S. Лозовський

BA

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 № 290

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4717363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 231 850,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду -19 231 850 850,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Розпорядження Кабінету міністрів України від 23.01.2019 № 39-р "Про деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.03.2019 №388 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", постанова Кабінету Міністрів України 07.11.2018 № 867-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", постанова Кабінету Міністрів України 05.12.2018 № 934-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

7. Мета бюджетної програми
Виконання інвестиційних проектів
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
4717363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4717363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4717363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
5	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я
4717363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
8	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету
9	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території
10	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету
11	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	4717363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		2728500,00	2728500,00
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		31400,00	31400,00
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2697100,00	2697100,00
	4717363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		4432200,00	4432200,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1057800,00	1057800,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3374400,00	3374400,00
	4717363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		2358700,00	2358700,00
5	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я		2358700,00	2358700,00
	4717363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		9712450,00	9712450,00
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		21250,00	21250,00
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		223200,00	223200,00
8	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового		120000,00	120000,00
9	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території		6000,00	6000,00
10	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		774000,00	774000,00
11	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		8568000,00	8568000,00
	Усього		19231850,00	19231850,00

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	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		9712450,00	9712450,00
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		9712450,00	9712450,00
	Усього		9712450,00	9712450,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		31 400	31 400
2	побутова техніка	грн	Звітність установ		31 400	31 400
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1	1
3	побутова техніка	од	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		31 400	31 400
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		10	10


2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		2 697 100	2 697 100
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		1 259 600	1 259 600
3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		807 500	807 500
4	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		630 000	630 000
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			0,0
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1557	1557
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ		5	5
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		1557	1557
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		380	380
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		530	530
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		647	647
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		3 315	3 315
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 524	1 524
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		974	974
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		1 057 800	1 057 800
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		528 300	528 300
3	меблі	грн	Звітність установ		119 550	119 550
4	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		302 000	302 000
5	інші	грн	Звітність установ		107 950	107 950
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		4	4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		49	49
3	оргтехніка	од	Звітність установ		34	34
4	меблі	од	Звітність установ		9	9
5	спортивне обладнання	од	Звітність установ		4	4
6	інші	од	Звітність установ		2	2
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		15 538	15 538
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		13 283	13 283
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		75 500	75 500
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		53 975	53 975
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		87,5	87,5
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		138,78	138,78
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		3 374 400	3 374 400
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		3 374 400	3 374 400
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		287 377,1	287 377,1
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 540	1 540
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ		3	3
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 540	1 540
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 540	1 540
ефективності						

1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 191,17	2 191,17
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
5 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						
Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
затрат						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 250	21 250
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ		423	423
3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		85	85
продукту						
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		4	4
ефективності						
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		5 312,5	5 312,5
якості						
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		4,705	4,705
6 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		223 200	223 200
2	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		131 700	131 700
3	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		91 500	91 500
4	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		380	380
5	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		13	13
6	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		28 978	28 978
продукту						
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		23	23
2	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		6	6
3	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		49,6	49,6
ефективності						
1	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		5 726,087	5 726,087
2	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		15 250	15 250
3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		4 500	4 500
якості						
1	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок		6,053	6,053
2	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		46,154	46,154
3	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		0,171	0,171
7 Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету						
затрат						
1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		120 000	120 000
2	Загальна площа прибудинкової території	кв.м	Звітність установ		4 148 518,9	4 148 518,9
3	Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м	Звітність установ		184,615	184,615
продукту						
1	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ		184,615	184,615
ефективності						
1	Витрати на провдення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	грн.	Розрахунок		650	650
якості						
1	Питома вага площі прибудинкових територій на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	%	Розрахунок		100	100

8 <i>Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території</i>						
затрат						
1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 000	6 000
2	Загальна площа прибудинкової території	кв.м	Звітність установ		4 148 518,9	4 148 518,9
3	Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м	Звітність установ		184,615	184,615
продукту						
1	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ		184,615	184,615
ефективності						
1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	грн.	Розрахунок		32,5	32,5
якості						
1	Питома вага площі прибудинкових територій на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	%	Розрахунок		100	100
9 <i>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету</i>						
затрат						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		774 000	774 000
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		423	423
3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		85	85
продукту						
1	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		4	4
ефективності						
1	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок		193 500	193 500
якості						
1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		4,705	4,705
10 <i>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету</i>						
затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 568 000	8 568 000
2	витрати на проведення капітального ремонту входних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 830 000	1 830 000
3	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 738 000	6 738 000
4	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		380	380
5	кількість входних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		13	13
6	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		28 978	28 978
продукту						
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		23	23
2	кількість входних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6
3	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		1 497,333	1 497,333
ефективності						
1	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		292 956,521	292 956,521
2	середня вартість капітального ремонту 1 входної групи	грн.	Розрахунок		305 000	305 000
3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		4 500,001	4 500,001
якості						
1	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок		6,053	6,053
2	питома вага кількості входних груп, які планується відремонтувати, до кількості входних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		46,154	46,154
3	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		5,167	5,167
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						
11 <i>Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я</i>						
затрат						
1	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 358 700	2 358 700
продукту						
1	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		4 331,1	4 331,1
ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	грн	Розрахунок		2 358 700	2 358 700
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я	грн	Розрахунок		544,596	544,596
якості						

1	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок		100	100
---	---	---	------------	--	-----	-----

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

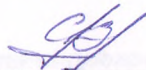
В.О. Каретко

_____ (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 бюджетного управління



 (підпис)

О.В. Прокопенко

_____ (ініціали та прізвище)

26.04.2019

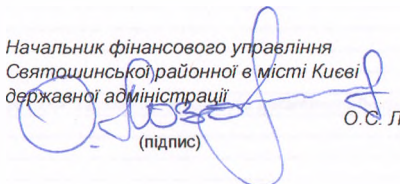
Дата погодження

М.П.





Начальник фінансового управління
 Святошинської районної в місті Києві
 державної адміністрації



 (підпис)

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 26.04.2019 № 290

(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>4717691</u> (код)	<u>0490</u> (КФКВК) 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 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 810 760,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 9 810 760,00 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", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №469/6520

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		9810760,00	9810760,00
	Усього		9810760,00	9810760,00

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 міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки		9810760,00	9810760,00
	Усього		9810760,00	9810760,00

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 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		9 810 760	9 810 760
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		743,623	743,623
продукту						
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		743,623	743,623
ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	грн	Розрахунок		13 193,191	13 193,191
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 бюджетного управління

(підпис)

26.04.2019

О.В. Прокопенко

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозовський