

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 11.09.2019 № 625

(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 - 61 986 862,00 гривень, у тому числі загального фонду - 59 147 560,00 гривень та спеціального фонду - 2 839 302,00 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".

Довідка Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.09.2019 № 48, від 03.09.2019 № 49

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	53210060,00	1512997,00	54723057,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5937500,00	544300,00	6481800,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		282005,00	282005,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500000,00	500000,00
	<b>Усього</b>	<b>59147560,00</b>	<b>2839302,00</b>	<b>61986862,00</b>

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 Кієва . 2019-2023 роки"	2587500,00	839000,00	3426500,00
	<b>Усього</b>	<b>2587500,00</b>	<b>839000,00</b>	<b>3426500,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

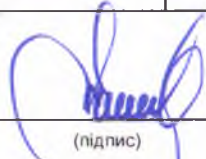
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>					
<b>затрат</b>						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	6		6
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	223,5	10,28	233,78
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	133,25	0,5	133,75
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49,25	1	50,25
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	111,25		111,25
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	517,25	11,78	529,03
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	440	16	456
8	- жінок	осіб	Звітність установ	295	16	311
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	145		145
<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 734		10 734
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	6 340		6 340
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 394		4 394
4	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10 734		10 734
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 865		5 865
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 434		4 434
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 431		1 431
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	572		572
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	201		201
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	371		371
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	125		125
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	84		84
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	41		41
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	728		728
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	191		191
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	537		537
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	69		69
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	40		40
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	29		29

20	фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 035		2 035
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	735		735
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 300		1 300
23	військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	266		266
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	48		48
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	218		218
26	оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	388		388
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	279		279
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	109		109
29	гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	686		686
30	- дівчата	осіб	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
44	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 735		5 735
45	- хлопці	осіб	Звітність установ	8 482		8 482
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 957	141	5 098
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 952	141	5 093
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 965	141	5 106
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
5	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	61 302	1 743	63 045
<b>якості</b>						
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	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 937 500	544 300	6 481 800
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	350 000	1 578 000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	160 000	9 300	169 300
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
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		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
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			

2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,111	0,111
3	водостачання	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
<b>якості</b>					
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) пп. 01.0	грн.	Розрахунок	59 375	59 375
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	282 005	282 005
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	83 745	83 745
3	меблі	грн.	Звітність установ	14 900	14 900
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	38 892	38 892
5	інші	грн.	Звітність установ	144 468	144 468
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	6	6
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	22	22
3	оргтехніка	од	Звітність установ	10	10
4	меблі	од	Звітність установ	2	2
5	спортивне обладнання	од	Звітність установ	2	2
6	інші	од.	Звітність установ	8	8
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	8 375	8 375
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	7 450	7 450
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	19 446	19 446
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	18 059	18 059
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	150	150
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	81	81
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					

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

Перший заступник голови  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

С.І. Пилипчук

(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

11.09.2019



М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської  
районної в місті Києві державної адміністрації

С. Лозовський

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 документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 11.09.2019 № 625

(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 - 4 016 650,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 596 500,00 гривень та спеціального фонду - 420 150,00 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"

Довідка Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.09.2019 № 50

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

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	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення 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		420150,00	420150,00
	<b>Усього</b>	<b>3596500,00</b>	<b>420150,00</b>	<b>4016650,00</b>

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
	<b>Усього</b>	<b>700000,00</b>	<b>280000,00</b>	<b>980000,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

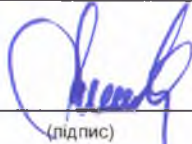
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного</b>					
<b>затрат</b>						
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			
<b>продукту</b>						
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	950		950
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	570		570
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	380		380
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	475		475
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	3 591		3 591
<b>якості</b>						
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	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>						
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	водостачання	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 склалися 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
<b>продукту</b>						
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			
<b>ефективності</b>						
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			
<b>якості</b>						
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	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок			
8	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
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		420 150	420 150
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		138 000	138 000
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		282 150	282 150
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			
<b>продукту</b>						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		12	12
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		6	6
4	побутова техніка	од.	Звітність установ			
5	меблі	од.	Звітність установ			
6	підручники, книги	од.	Звітність установ			
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			
8	інші	од.	Звітність установ		6	6



ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		23 000	23 000
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		47 025	47 025
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні 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			

Перший заступник голови  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

С.І. Пилипчук

(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

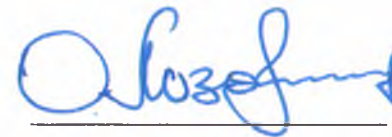
В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

11.09.2019



Дата погодження



Начальник фінансового управління Святошинської  
районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

М.К. В. Лозова

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 11.09.2019 № 625

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 470000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4714030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 641 211,76 гривень, у тому числі загального фонду - 15 337 290,00 гривень та спеціального фонду - 3 303 921,76 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"

Довідка відділу культури та охорони культурної спадщини Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.09.2019 № 44

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	13720590,00	1229,46	13721819,46
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1616700,00		1616700,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2692,30	2692,30
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		3300000,00	3300000,00
	Усього	15337290,00	3303921,76	18641211,76

## 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

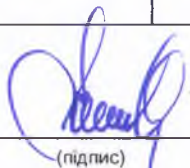
## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>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</b>					
<b>затрат</b>						
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	1 229,46	13 721 819,46
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
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	0,03	367,87
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
<b>якості</b>						
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	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 616 700		1 616 700
2	теплопостачання	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
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплопостачання	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
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,167		0,167
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,17		0,17
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	35,301		35,301
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	1,15		1,15
<b>якості</b>						
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	- 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	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	2 692,3	✓	2 692,3 ✓
2	книжки	гривень	Звітність установ	2 692,3		2 692,3
<b>продукту</b>						
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		22	22
3	книжки	од	Звітність установ		22	22
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок	122,37	✓	122,37 ✓
<b>якості</b>						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
4	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>					

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

Перший заступник голови  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

С.І. Пилипчук  
(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

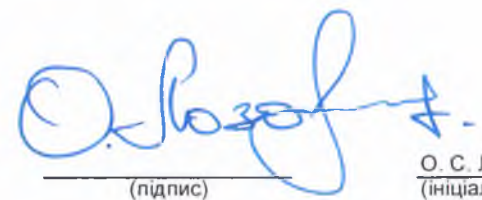
  
(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

11.09.2019



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 11.09.2019 № 625

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4717363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 500-р «Про деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.08.2019 №1466 «Про розподіл та перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 365-р «Про деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.07.2019 №1213 «Про розподіл обсягів трансфертів», Розпорядження Кабінету міністрів України від 23.01.2019 № 39-р "Про деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.03.2019 №388 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", постанова Кабінету Міністрів України 07.11.2018 № 867-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", постанова Кабінету Міністрів України 05.12.2018 № 934-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

7. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів

8. Завдання бюджетної програми

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1183800,00	1183800,00
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3980400,00	3980400,00
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		21250,00	21250,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		223200,00	223200,00
5	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету		120000,00	120000,00
6	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території		6000,00	6000,00
7	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		1500000,00	1500000,00
8	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		10512000,00	10512000,00
9	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		140400,00	140400,00
10	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3493100,00	3493100,00
11	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я		2358700,00	2358700,00
12	Забезпечення термомодернізації закладів охорони здоров'я		150000,00	150000,00
	Усього		23688850,00	23688850,00

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
<b>1 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		140 400	140 400
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ		140 400	140 400
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		5	5
3	побутова техніка	од.	Звітність установ		5	5
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		28 080	28 080
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		200	200

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

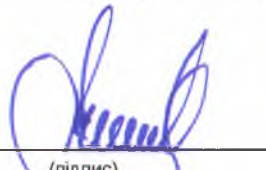


3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		2 475	2 475
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 608	1 608
<b>якості</b>						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
<b>5 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>						
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		4	4
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		5 312,5	5 312,5
<b>якості</b>						
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		4,705	4,705
<b>6 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>						
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
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
<b>7 Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету</b>						
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
1	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ		184,615	184,615
<b>ефективності</b>						
1	Витрати на провдення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	грн.	Розрахунок		650	650

<b>якості</b>						
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
<b>8 Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території</b>						
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
1	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ		184,615	184,615
<b>ефективності</b>						
1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	грн.	Розрахунок		32,5	32,5
<b>якості</b>						
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
<b>9 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету</b>						
<b>затрат</b>						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000	1 500 000
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ		423	423
3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		85	85
<b>продукту</b>						
1	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		9	9
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок		166 666,667	166 666,667
<b>якості</b>						
1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		10,588	10,588
<b>10 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 682 000	8 682 000
2	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 830 000	1 830 000
3	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 512 000	10 512 000
4	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		380	380
5	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		13	13
6	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		28 978	28 978
<b>продукту</b>						
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		23	23
2	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6
3	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		1 929,333	1 929,333
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		377 478,261	377 478,261
2	середня вартість капітального ремонту 1 вхідної групи	грн.	Розрахунок		305 000	305 000
3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		4 500,001	4 500,001
<b>якості</b>						
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		6,658	6,658
<b>11 Забезпечення термомодернізації закладів охорони здоров'я</b>						

<b>затрат</b>							
1	витрати на термомодернізацію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		150 000	150 000	✓
<b>продукту</b>							
1	кількість об'єктів термомодернізація закладів охорони здоров'я	од.	Звітність підприємств		1	1	✓
2	загальна площа об'єкту, в якому планують термомодернізацію	кв. м.	Звітність підприємств		8 272	8 272	✓
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на термомодернізацію 1 закладу охорони здоров'я	грн.	Розрахунок		150 000	150 000	✓
2	середні витрати на 1 кв. м термомодернізації закладу охорони здоров'я	грн.	Розрахунок		18,134	18,134	✓
<b>якості</b>							
1	рівень готовності об'єкту термомодернізації	%	Розрахунок		84,07	84,07	✓
12	<b>Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я</b>						
<b>затрат</b>							
1	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 358 700	2 358 700	✓
<b>продукту</b>							
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	✓
<b>ефективності</b>							
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	✓
<b>якості</b>							
1	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок		100	100	✓

Перший заступник голови  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

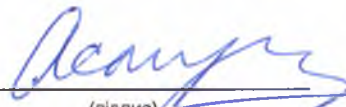
  
(підпис)

С.І.Пилипчук

(ініціали та прізвище)

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

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

  
(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

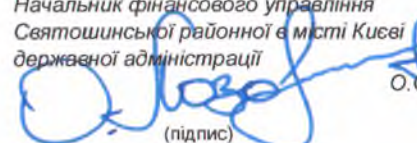
11.09.2019

Дата погодження



- 1 Паспорт бюджетної програми 000026928 від 11.07.2019 12:11:34  
2 Паспорт бюджетної програми 000027161 від 03.09.2019 14:50:04  
3 Паспорт бюджетної програми 000027160 від 03.09.2019 14:36:27  
4 Паспорт бюджетної програми 000027168 від 03.09.2019 16:36:52

Начальник фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

О.С. Лозовський