

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 Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04.12.19 № 490
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 450000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4514030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 999 900 гривень, у тому числі загального фонду - 17 784 500 гривень та спеціального фонду - 1 215 400 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836

Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2019-2021" від 18.12.2018 р. №457/6508

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 лютого 2019 року №88 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями.

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	16 356 300	56 400	16 412 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 428 200	52 200	1 480 400

3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		106 800	106 800
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 000 000	1 000 000
	Усього	17 784 500	1 215 400	18 999 900

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"		1 000 000	1 000 000
	Усього		1 000 000	1 000 000

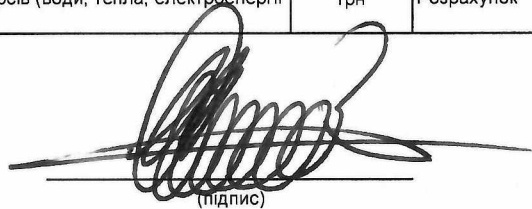
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		600 000	600 000
	капітальний ремонт вхідної групи	грн	Звітність установ		60 000	60 000
	капітальний ремонт фасадів	грн	Звітність установ		340 000	340 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		6	6
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		592,48	592,48
	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		71,6	71,6
	капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ		99,88	99,88
	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ		358	358
	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		441,2	441,2
	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		228,4	228,4
	капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ		4,8	4,8
	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ		208	208
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 626,97	2 626,97
	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		12 500	12 500
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 634,62	1 634,62
	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		50	50
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		25,53	25,53
	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
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13		13
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	115		115
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	16 356 300	56 400	16 412 700
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	13		13
	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50		50
	бібліотечний фонд	грн	Звітність установ	3 894 900		3 894 900
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	335,33		335,33
	поповнення бібліотечного фонду	грн	Звітність установ		30 000	30 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		0,216	0,216
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	15		15
	списання бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	75 000		75 000

кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 046 000		1 046 000
кількість населення району	осіб	Статистичні дані	153 861		153 861
ефективності					
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	9 096		9 096
середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунок	327,13	1,13	328,26
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	435		435
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	59		59
якості					
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	95,71		95,71
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	32,49		32,49
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4,28		4,28
частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100		100
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		106 800	106 800
оргтехніка	гривень	Звітність установ		76 800	76 800
книжки	гривень	Звітність установ		30 000	30 000
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		13	13
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		223	223
оргтехніка	од	Звітність установ		7	7
книжки	од	Звітність установ		216	216
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок		10 971,43	10 971,43
середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок		138,89	138,89
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
4 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 428 200	52 200	1 480 400
теплостачання	грн	Звітність установ	1 120 000	20 200	1 140 200
водопостачання	грн	Звітність установ	23 400	4 900	28 300
електроенергії	грн	Звітність установ	284 800	27 100	311 900
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 648		3 648
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 648		3 648
продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,545		0,545
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,272		1,272
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	113,201		113,201
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,1494		0,1494
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,3487		0,3487
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,031		31,031
якості					
кількість економії витрат на енергоносії в натуральному виразі:		Розрахунок			

- тепlopостачання	%	Розрахунок	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	14 804	14 804

Виконувач обов'язків голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



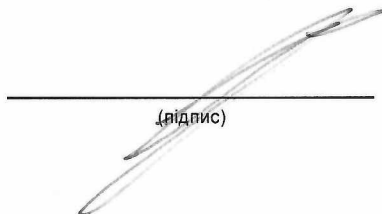
(підпис)

П.М. Бабій

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

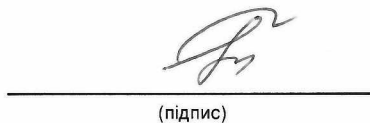
В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новикова

(ініціали/ініціал, 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 Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04.12.19 № 490
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 450000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4514081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 341 400 гривень, у тому числі загального фонду - 1 341 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010,
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836
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	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
-------	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 341 400		1 341 400
	Усього	1 341 400		1 341 400

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

гривень

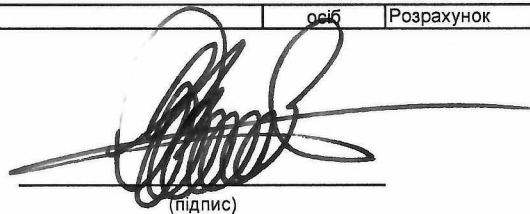
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
		Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	11		11
	продукту					
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18		18
	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	2		2

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



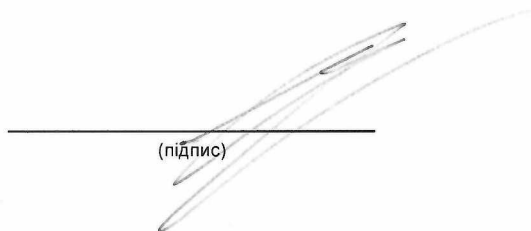
(підпис)

П.М. Бабій

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новікова

(ініціали/ініціал, 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 Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04.12.19 № 490
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 450000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4514082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 480 000 гривень, у тому числі загального фонду - 480 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 14.12.10 р. №2778-VI " Про культуру " ;

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

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

Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2019-2021" від 18.12.2018 р. №457/6508

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	480 000		480 000
	Усього	480 000		480 000

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

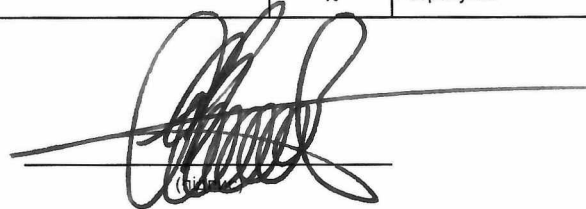
гривень

№ 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"	480 000		480 000
	Усього	480 000		480 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
	затрат					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	Звітність установ	480 000		480 000
	продукту					
	кількість населення району	осіб	Звітність установ	153 861		153 861
	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	7		7
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн	Розрахунок	68 571,43		68 571,43
	якості					
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	87,5		87,5

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

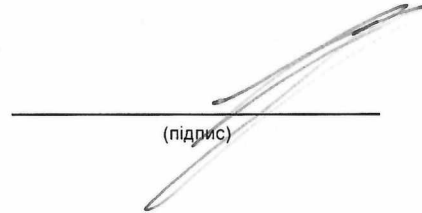


П.М. Бабій

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новікова

(ініціали/ініціал, 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 Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04.12.19 № 490
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 450000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4511100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 066 033 гривень, у тому числі загального фонду - 54 735 746 гривень та спеціального фонду - 13 330 287 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III;
Міська цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518, із змінами від 31.01.2019 № 5/6661
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 лютого 2019 року №88 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями.

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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	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)	53 362 846	10 019 787	63 382 633
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 372 900	52 000	1 424 900
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		145 000	145 000
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		3 113 500	3 113 500
	Усього	54 735 746	13 330 287	68 066 033

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 Кисва . 2019-2023 роки"	696 000	3 348 800	4 044 800
	Усього	696 000	3 348 800	4 044 800


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
	затрат					
	кількість установ – всього	од	Звітність установ	5		5
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5		5
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	304	110	414
	з них жінок	осіб	Звітність установ	233	91	324
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	239	110	349
	з них жінок	осіб	Звітність установ	193	91	284
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	412,6	58	470,6
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	349,1	58	407,1
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	45	5	50
	кількість класів	од	Звітність установ	299	72	371
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	3		3
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн	Звітність установ	53 362 846	10 019 786,84	63 382 632,84
	у тому числі батьківська плата	грн	Звітність установ		9 959 421,84	9 959 421,84
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 776	289	2 065
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	332		332
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 116	176	1 292
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	198		198
	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	5	5
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн	Розрахунок	25 841,57	4 852,2	30 693,77
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн	Розрахунок		4 822,96	4 822,96
	якості					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,85	103,21	101,18
	з них дівчат	%	Розрахунок	100,81	120,55	103,11
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		15,71	15,71
	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101,13		101,13

	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	7,2	1,06	8,26
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	60		60
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 372 900	52 000	1 424 900
	теплостачання	грн	Звітність установ	1 135 700	20 000	1 155 700
	водопостачання	грн	Звітність установ	52 300	7 000	59 300
	електроенергії	грн	Звітність установ	170 900	25 000	195 900
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	14 000		14 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 314,1		6 314,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 314,1		6 314,1
продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,675		0,675
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,842		2,842
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	67,925		67,925
ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,1069		0,1069
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,4501		0,4501
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	10,7578		10,7578
якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	14 249		14 249
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		145 000	145 000
	оргтехніка	грн	Звітність установ		42 600	42 600
	побутова техніка	грн	Звітність установ		14 030	14 030
	меблі	грн	Звітність установ		17 000	17 000
	інші	грн	Звітність установ		71 370	71 370
продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3	3
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		11	11
	оргтехніка	од	Звітність установ		3	3
	побутова техніка	од	Звітність установ		1	1
	меблі	од	Звітність установ		2	2
	інші	од	Звітність установ		5	5
ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		14 200	14 200
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		14 030	14 030
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		8 500	8 500
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		14 274	14 274
якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

4 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання					
затрат					
підсилення фундаменту	кв. м.	Звітність установ		650,5	650,5
підсилення фундаменту	грн	Звітність установ		3 113 500	3 113 500
обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	грн	Звітність установ		3 113 500	3 113 500
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4	4
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 280,3	1 280,3
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		437,6	437,6
капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		35,8	35,8
заміни системи опалення	м.кв.	Звітність установ		156,4	156,4
продукту					
підсилення фундаменту	м.кв.	Звітність установ		650,5	650,5
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		650,5	650,5
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту фундаменту 1кв. м. площі	грн	Розрахунок		4 786,32	4 786,32
якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		25	25
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		50,8084	50,8084
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		3 000	3 000

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



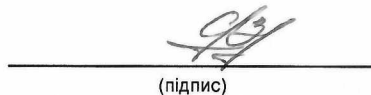
(підпис)

П.М. Бабій

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

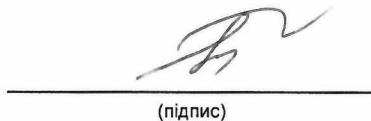
В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новікова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04.11.19 № 490
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4500000 (код) _____ Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 450000 (код) _____ Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4515031 (код) _____ 0810 (КФКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 898 600 гривень, у тому числі загального фонду - 10 789 200 гривень та спеціального фонду - 109 400 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-Х11, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021 роки;
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 416/6767 від 13.12.2018 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»;
Рішення від 07.11.2019 № 22/7955"Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467"Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	10 559 188		10 559 188
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	228 400		228 400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	109 400		109 400
4	Погашення кредиторської заборгованості	1 612		1 612
	Усього	10 789 200	109 400	10 898 600

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	10 789 200	109 400	10 898 600
	Усього	10 789 200	109 400	10 898 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	2		2
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1		1
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1		1
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього з них жінки	осіб	Звітність установ	61		61
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	26		26
	з них жінки	осіб	Звітність установ	40,5		40,5
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	21		21
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	44,5		44,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	29,5		29,5
	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	20		20
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	16,5		16,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	11		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	182 300		182 300
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.;	Звітність установ	141 600		141 600
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.;	Звітність установ	40 700		40 700
	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	9 826 888		9 826 888
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.;	Звітність установ	6 904 500		6 904 500
	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	2 922 388		2 922 388
	з них жінки	грн.;	Звітність установ	550 000		550 000

	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.;	Звітність установ	375 000	375 000
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.;	Звітність установ	175 000	175 000
	продукту				
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	781	781
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	168	168
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	598	598
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	99	99
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	183	183
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	69	69
	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	687	687
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	548	548
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	139	139
	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	599	599
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	493	493
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	106	106
	ефективності				
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	12 582,44	12 582,44
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	11 545,99	11 545,99
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	15 969,33	15 969,33
	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	800,58	800,58
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	684,31	684,31
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 259	1 259
	Середня вартість однієї 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	304,34	304,34
	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	287,22	287,22
	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	383,96	383,96
	якості				
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	22	22
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	9	9
	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13	13

	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	271	271
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	221	221
	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	50	50
	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	87,9	87,9
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	89,5	89,5
	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	82,8	82,8
	Відсоток охоплення бюджетною службою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	21,5	21,5
	Рівень охоплення бюджетною службою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	14	14
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	50	50
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	50	50
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	41	41
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього з них на оплату	грн.;	Звітність установ	228 400	228 400
	теплостачання	грн.;	Звітність установ	164 000	164 000
	водопостачання,	грн.;	Звітність установ	19 300	19 300
	електроенергії,	грн.;	Звітність установ	29 100	29 100
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	16 000	16 000
	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	751,6	751,6
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	751,6	751,6
продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,08	0,08
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,118	1,118
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	11,58	11,58
ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,106	0,106
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,487	1,487
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,407	15,407
якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1	1
	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.;	Розрахунок	2 284	2 284
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	109 400	109 400
	ортехніка	грн.;	Звітність установ	23 000	23 000
	інші	грн.;	Звітність установ	86 400	86 400
продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2

кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	5
ортехніка	од	Звітність установ	1
інші	од	Звітність установ	4
ефективності			
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.;	Розрахунок	23 000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	21 600
якості			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
4 Погашення кредиторської заборгованості			
заграт	грн.	Звітність установ	1 612
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів			
продукту			
кількість договорів по яких необхідно погасити кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	1
якості			
рівень погашення кредиторської заборгованості		Розрахунок	100

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

П.М. Бабій

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

О.М. Новікова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Handwritten signature in the top right corner.

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 Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04.12.19 № 490
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 450000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4511090 (код) 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми) (КФВК)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 620 331 гривень, у тому числі загального фонду - 16 582 231 гривень та спеціального фонду - 38 100 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 № 416/6467, Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення від 07.11.2019 № 22/7955 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467" Про бюджет м. Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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
-------	----------

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	15 935 331		15 935 331
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	646 900		646 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		38 100	38 100
	Усього	16 582 231	38 100	16 620 331

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	1 305 700	38 100	1 343 800
	Усього	1 305 700	38 100	1 343 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3				7
	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	68,5		68,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	36,58		36,58
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9		9
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	21,5		21,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	135,58		135,58
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	120		120
	- жінок	осіб	Звітність установ	92		92
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	28		28
	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 084		3 084
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 912		1 912
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 172		1 172
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 084		3 084
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 009		3 009
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 866		1 866
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 143		1 143
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	75		75
	- дівчата	осіб	Звітність установ	47		47
	- хлопці	осіб	Звітність установ	28		28
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	225		225
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	222		222
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	3		3
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	317		317
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1 560		1 560
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 220		1 220
	- хлопці	осіб	Звітність установ	340		340
	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 167,1		5 167,1
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 167,31		5 167,31
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 166,75		5 166,75
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
	якості					
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	21		21
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	95		95
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 01.12.19 № 490
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4511020 (код) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 460 314 330 гривень, у тому числі загального фонду - 442 489 240 гривень та спеціального фонду - 17 825 090 гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-ХІV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 року № 416/6467, Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 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 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення від 07.11.2019 № 22/7955 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467" "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 лютого 2019 року №88 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями.

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	399 737 240	792 100	400 529 340

гривень

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	10 746 490	10 746 490
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	5 886 500	5 886 500
	Усього	442 489 240	460 314 330

гривень

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

№ 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"	43 260 500	16 367 300	59 627 800
	Усього	43 260 500	16 367 300	59 627 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації				Усього
		Одиниця виміру	3	4	5	
1	1	3	4	5	6	7
	1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
		затрат				
		кількість закладів	од	24		24
		кількість класів	од	565		565
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	1 306,55		1 306,55
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	305		305
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	186		186
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	531		531
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	2 461,55		2 461,55
		всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	2 005		2 005
		- жінок	осіб	1 710		1 710
		- чоловіків	осіб	295		295
		продукту				
		середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	14 581		14 581
		- дівчата	осіб	7 296		7 296
		- хлопці	осіб	7 285		7 285
		ефективності				
		середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	27 414,94	20,753	27 435,693
		- на 1 дівчину	гривень	27 410,71	33,52	27 444,23
		- на 1 хлопця	гривень	27 413,69	20,753	27 434,443
		діто-дні відвідування	днів	2 187 150		2 187 150
		середня наповненість класів	осіб	25,81		25,81
		кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	9		9
		забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	9,6		9,6
		якості				
		кількість днів відвідування	од	150		150
		відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	80,3		80,3
		рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	7		7
		частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	%	80		80
	2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
		затрат				
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	42 752 000	400 000	43 152 000
		теплостачання	грн.;	32 693 300	300 000	32 993 300
		водопостачання	грн.;	2 118 400	20 000	2 138 400
		електроенергії	грн.;	7 111 400	80 000	7 191 400
		природного газу	грн.;	10 900		10 900
		оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	818 000		818 000
		загальна площа приміщень	кв. м	148 832,74		148 832,74

обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ			
тепlopостачання	тис. Гкал	Розрахунок	15,909	15,909
водопостачання	куб. м	Розрахунок	121,929	121,929
електроенергії	тис. кВт. год	Розрахунок	2 826,14	2 826,14
природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,934	0,934
ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,1139	0,1139
водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,8192	0,8192
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	18,9887	18,9887
природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,0063	0,0063
якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
- тепlopостачання	%	Розрахунок	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
- природного газу	%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що вводяться до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.;	Розрахунок	419 340	419 340
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
заграт				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	5 886 500	5 886 500
- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ	1 000 400	1 000 400
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	2 025 100	2 025 100
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	1 384 900	1 384 900
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	1 476 100	1 476 100
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	148 832,74	148 832,74
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	20 535	20 535
продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	6	6
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 870	1 870
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	530	530
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	180	180
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1 160	1 160
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	5 557,78	5 557,78
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 745,78	1 745,78
середні витрати на проведення капітального ремонту ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 613,02	2 613,02
середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн	Розрахунок	1 476 100	1 476 100
якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	9,1	9,1
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	50	50
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	5 900	5 900
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
заграт				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	грн.	Звітність установ	10 746 490	10 746 490
організація	грн	Звітність установ	6 259 400	6 259 400

меблі інші	грн грн	Звітність установ Звітність установ	1 044 000 3 443 090	1 044 000 3 443 090
ПРОДУКТУ				
Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	24	24
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	24	24
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	446	446
організація	од.	Звітність установ	313	313
меблі	од.	Звітність установ	58	58
інші	од.	Звітність установ	75	75
ЕФЕКТИВНОСТІ				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	19 998,08	19 998,08
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	18 000	18 000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	45 907,87	45 907,87
ЯКОСТІ				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50	50
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	47,6	47,6

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

П.М. Бабій

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

О.М. Новікова

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

95_Печ2 1 Паспорт бюджетної програми 000027918 от 21.11.2019 15:33:40

21.11.2019 18:40:57



М.В. Бабій

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04.12.19 № 490
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4511010 (код) 0910 (КФВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 154 342 415 гривень, у тому числі загального фонду - 136 445 515 гривень та спеціального фонду - 17 896 900 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-11 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 р. № 1369/5433; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018р. №416/6467; Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 51377169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення від 07.11.2019 № 227955"Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467"Про бюджет м. Києва на 2019 рік"

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

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

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. **Завдання бюджетної програми**
Завдання

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	121 201 015	1 583 000	122 784 015
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	7 057 300	11 128 600	18 185 900
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	8 187 200		8 187 200
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 185 300	1 185 300
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4 000 000	4 000 000
	Усього	136 445 515	17 896 900	154 342 415

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми	136 445 515	17 896 900	154 342 415
	Міська комплексна шільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Усього	17 896 900	154 342 415

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

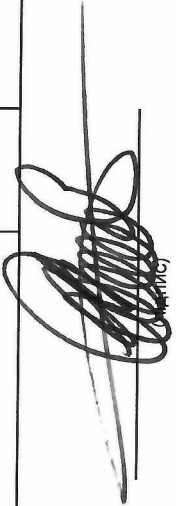
№ з/п	Показники	Джерело інформації				Усього
		Одиниця виміру	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
	затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	27		27
	кількість груп	од.	Звітність установ	127		127
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	920,42		920,42
	- жінок	осіб	Звітність установ	755		755
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	680		680
	загальна площа приміщень	осіб	Звітність установ	75		75
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	31 112,3		31 112,3
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	кв.м.	Звітність установ	28 125,01		28 125,01
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	19 792 900		19 792 900
	продукту	грн	Рішення	99 964 000		99 964 000
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7 980		7 980
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	2 715		2 715
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 330		1 330
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 385		1 385
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	433		433
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	389		389
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	36		36
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	8		8
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 282		2 282
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 837		1 837
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	168		168
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	277		277
	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	2 836		2 836
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	484		484
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	433		433
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	35		35

	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	16	16
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 362	2 362
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 888	1 888
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	199	199
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	265	265
	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	44 641,26	583,06
	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	44 653,01	583,06
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	44 629,98	583,06
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	44 785,59	44 785,59
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	44 866,19	44 866,19
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	43 093,69	43 093,69
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	48 480,41	48 480,41
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	44 613,87	44 613,87
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	44 891,22	44 891,22
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	42 420,36	42 420,36
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	44 104,92	44 104,92
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	34 758	34 758
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	35 578,72	35 578,72
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	33 088,45	33 088,45
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 600	46 600
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 862,5	78 862,5
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	34 591,93	34 591,93
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 998,7	29 998,7
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	38 636,68	38 636,68
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	64 822,26	64 822,26
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	355 550	355 550
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,53	21,53
	якості				
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	34	34
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,8	98,8
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
	2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної освіти громади міста Києва				
	затрат				
	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	7 057 300	7 057 300
	продукту				
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	2 715	2 715
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 330	1 330
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 385	1 385
	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 599,37	4 098,93
	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	320 370	320 370
	якості				
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100	100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	118	118
	3 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості				
	затрат				
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	14	14
	продукту				
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	742	742

кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	274	274	274
ефективності	грн	Розрахунок	29 880,29	29 880,29	29 880,29
середні витрати на 1 дитину в рік якості					
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	36,9	36,9	36,9
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	1 185 300	1 185 300	1 185 300
побутова техніка	грн.;	Звітність установ	925 000	925 000	925 000
інші	грн.;	Звітність установ	260 300	260 300	260 300
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	9	9	9
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	26	26	26
побутова техніка	од	Звітність установ	22	22	22
інші	од	Звітність установ	4	4	4
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок	4 045	4 045	4 045
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	65 075	65 075	65 075
якості					
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	35	35	35
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	59,5	59,5	59,5
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.;	Розрахунок	11 650	11 650	11 650
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	4 000 000	4 000 000	4 000 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	400 000	400 000	400 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	600 000	600 000	600 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	2 000 000	2 000 000	2 000 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	31 112,3	31 112,3	31 112,3
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	9 832	9 832	9 832
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	4	4	4
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	790	790	790
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	шт.	Звітність установ	4	4	4
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	590	590	590
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	200	200	200
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1
ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 694,91	1 694,91	1 694,91
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 000	2 000	2 000
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	150 000	150 000	150 000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	2 000 000	2 000 000	2 000 000
якості					

Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	8	8
Рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	45	45
Обсяг річної економічної бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії, тощо)	грн	Розрахунок	4 000	4 000

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



П.М. Бабій

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)



В.М. Релік

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



О.М. Новікова

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

95_Печ-2

21.11.2019 18:33:55

1 Паспорт бюджетної програми 000027915 от 21.11.2019 15:14:10

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04.12.19 № 490
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4510000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4513132 1040 (код) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми) (КФ(ВК))
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 397 900 гривень, у тому числі загального фонду - 6 397 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації"; Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про позашкільну освіту";
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;
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 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 № 416/6467;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Діти Сімя Столиця» на 2019-2021 роки»;
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 416/6767 від 13.12.2018 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»;
22/7955"Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467"Про бюджет м.Києва на 2019 рік"

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики

- Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

- 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	5 685 500	5 685 500	5 685 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	712 400	712 400	712 400
	Усього	6 397 900	6 397 900	6 397 900

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

гривень

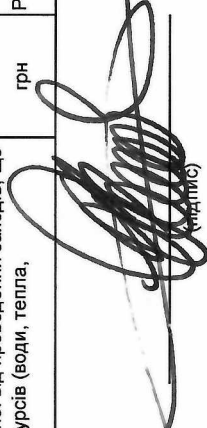
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	6 397 900		6 397 900
	Усього	6 397 900		6 397 900

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 час					
	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність Установ	12		12
	кількість ІІІ-класних працівників клубів	осіб	Звітність Установ	43		43
	з них : жінок	осіб	Звітність Установ	38		38
	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 630		1 630
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність Установ	1 100		1 100
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	3 488,0368		3 488,0368
	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	473 791,6667		473 791,6667
	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	4,9		4,9
	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	3,3		3,3
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	712 400		712 400
	обсяг видатків на оплату теплостачання	грн	Звітність установ	593 500		593 500
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	23 200		23 200
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	95 700		95 700
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 499,5		1 499,5
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 499,5		1 499,5
	продукту					
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,245		0,245
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,08		1,08
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	24		24
	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1634		0,1634
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,7202		0,7202
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,0053		16,0053
	якості					

річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установа	
теплопостачання	%	Розрахунок	1
водопостачання	%	Розрахунок	1
електроенергії	%	Розрахунок	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	7 124
			7 124

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



П.М. Бабій

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



О.М. Новикова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



95_Печ-3 21.11.2019 9:20
Паспорт бюджетної програми 0000027945 от 21.11.2019 8:55:27

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04.12.19 № 490
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 450000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4513241 (код) 1090 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 141 900 гривень, у тому числі загального фонду - 1 141 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України від 19.06.2003 р. № 966 ІV "Про соціальні послуги",
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.0.2014 р. № 836,
Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 № 416/6467.
Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Турбота Назустріч киянам» на 2019-2021 роки» від 18.12.2018 № 459/6510.
Рішення від 04.04.2019 № 5137/169/Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"
Рішення від 07.11.2019 № 227955/Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467"Про бюджет м.Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1 141 900		1 141 900
	Усього	1 141 900		1 141 900

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

№ 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	1 141 900		1 141 900
	Усього	1 141 900		1 141 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	1) Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3		6	7
	заграт				
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1	1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	8,50	8,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	7,50	7,50
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	8	8
	продукту				
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:				
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	8	8
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	4	4
	кількість відвідувань, од.	осіб	Звітність установ	4	4
	ефективності	од.	Звітність установ	1 648	1 648
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	142 737,5	142 737,5
	якості				
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	490	490

Виконавч об'єднання голви Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



Дата погодження

Начальник фінансового управління


(підпис)

П.М. Бабій

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

О.М. Новікова

(ініціали/ініціал, прізвище)

20.11.2019 11:28:10

1 Паспорт бюджетної програми 000027835 от 20.11.2019 11:21:21

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 01.11.19 № 490
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4500000 (код)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4510000 (код)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4516011 (код)	0620 (КФКВК) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 652 450 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 58 652 450 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Господарський Кодекс України,
Бюджетний Кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" зі змінами та доповненнями;
Рішення Київської міської ради " Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки" від 17 березня 2016 року № 232/232

Рішення Київської міської ради № 416/6467 від 13 грудня 2018 року "Про бюджет міста Києва на 2019 рік",
Рішення Київської міської ради від 07 листопада 2019 року № 227/595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік",
Рішення Київської міської ради від 20 листопада 2018 року №56/6107 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №780/1784 «Про затвердження Положення про спів фінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва»,
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 серпня 2019 року №1416 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік»,
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 лютого 2019 року №88 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями.

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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №1014 "Дитячий майданчик з інклюзивними елементами за адресою вул. Предславинська, 38"
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №427 "Зелений бульвар"
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
	2	3	4	6	
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		31 716 690	31 716 690	
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	1 300 000		1 300 000	
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	80 000		80 000	
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	23 589 000		23 589 000	
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №1014 "Дитячий майданчик з інклюзивними елементами за адресою вул. Предславинська, 38"	467 760		467 760	
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №427 "Зелений бульвар"	499 000		499 000	
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	1 000 000		1 000 000	
	Усього	58 652 450		58 652 450	

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми					
№ з/п		2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			57 685 690	57 685 690
			Усього	57 685 690	57 685 690

11. Результативні показники бюджетної програми

Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	31 716 690		31 716 690
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність	1 004 737,66		1 004 737,66
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення продукту	кв.м	Звітність установ	32 095,1		32 095,1
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	29 070,899		29 070,899
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Розрахунок	1 091,012		1 091,012
	Якості					

	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок		90,577	90,577
2 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства						
заграт						
	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000
	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		300 000	300 000
	загальна кількість зливостічних мереж	од.	Звітність установ		514	514
	загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ		60	60
	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ		10 215,717	10 215,717
	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		18	18
	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		308	308
	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	тис. пог. м	Звітність установ		6 121,48	6 121,48
	продукту					
	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ		1	1
	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ		316,5	316,5
	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
	середня вартість однієї проектної роботи з капітального ремонту зливостічних мереж	грн.	Розрахунок		300 000	300 000
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі	грн	Розрахунок		947,8673	947,8673
	якості					
	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	%	Розрахунок		5,556	5,556
	питома вага кількості зливостічних мереж, які планується відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок		0,3246	0,3246
	питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок		5,1703	5,1703
3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
заграт						
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		80 000	80 000
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		151	151
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		57	57
	продукту					
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		1	1
	ефективності					
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		80 000	80 000
	якості					
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		1,754	1,754
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
заграт						
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23 589 000	23 589 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 812 000	6 812 000

	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 924 000	9 924 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	538 000	538 000
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 155 000	1 155 000
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	440 000	440 000
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 470 000	4 470 000
	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000	50 000
	загальна кількість покрівель	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000	200 000
	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	673	673
	загальна кількість підпірних стінок	од	Звітність установ	19 342	19 342
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	60	60
	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	673	673
	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	1 286	1 286
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	кв.м.	Звітність установ	602 549	602 549
	загальний метраж підпірних стінок	пог.м.	Звітність установ	277 025,2	277 025,2
	кількість покрівель, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ	2 982 737	2 982 737
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	8 279,4	8 279,4
	кількість підпірних стінок, що потребують ремонту	од	Звітність установ	218	218
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	12 185	12 185
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	27	27
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ	315	315
	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од	Звітність установ	718	718
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од	Звітність установ	254	254
	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од	Звітність установ	913	913
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	6	6
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	204 166	204 166
	метраж підпірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	97 366	97 366
	метраж мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	3 725,73	3 725,73
	метраж вікон, що потребує заміни продукту	пог.м.	Звітність установ	162 500	162 500
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	9 122	9 122
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	10	10
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	50	50
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1	1
	кількість підпірних стінок, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	9	9
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ	1	1
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	12	12
	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од	Звітність установ	1	1
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1	1
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	10 265	10 265
	метраж мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	8 570	8 570
	метраж підпірної стінки, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	700	700
	метраж вікон, що планується замінити ефективно	кв.м.	Звітність установ	45	45
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	кв.м	Звітність установ	908,05	908,05
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок	681 200	681 200
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	198 480	198 480
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок	538 000	538 000
	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки	грн	Розрахунок	128 333,333	128 333,333
		грн	Розрахунок	440 000	440 000

	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок	372 500	372 500	
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок	50 000	50 000	
	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	грн	Розрахунок	200 000	200 000	
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок	663,614	663,614	
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок	1 157,993	1 157,993	
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	768,571	768,571	
	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки	грн	Розрахунок	9 777,778	9 777,778	
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок	4 922,636	4 922,636	
	якості					
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,588	4,588	4,588
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,41	0,41	0,41
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,317	0,317	0,317
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,254	1,254	1,254
	питома вага кількості підпірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	3,704	3,704	3,704
	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	4,724	4,724	4,724
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,11	0,11	0,11
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок	16,667	16,667	16,667
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	5,028	5,028	5,028
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,802	8,802	8,802
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,431	0,431	0,431
	питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	1,208	1,208	1,208
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	9,955	9,955	9,955
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №1014 "Дитячий майданчик з інклюзивними елементами за адресою вул. Предславинська, 38" затрат					
	витрати на реалізацію проекту	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	467 760	467 760	467 760
	продукту					
	кількість майданчиків які планується встановити	од.	громадський проект	1	1	1
	ефективності					
	середня вартість одного майданчика	грн	Розрахунок	467 760	467 760	467 760
	якості					
	рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100	100
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №427 "Зелений бульвар"					

затрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	499 000	499 000
витрати на реалізацію проекту	грн			
продукту	кв. м.	Громадський проект	11 700	11 700
площа території на якій планується благоустрій	грн	Розрахунок	42,65	42,65
ефективності	%	Розрахунок	100	100
середні витрати на благоустрій 1 кв м території				
якості				
рівень готовності проекту				
7 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)				
затрат				
Кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	6	6
Витрати на капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	49 700	49 700
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	674 900	674 900
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	275 400	275 400
загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	673	673
загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	19 342	19 342
загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	602 549	602 549
загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	277 025,2	277 025,2
кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	218	218
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	12 185	12 185
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	204 166	204 166
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	97 366	97 366
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000 000	1 000 000
продукту				
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	320,4	320,4
Кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1	1
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	604	604
ефективності				
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок	859,551	859,551
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок	275 400	275 400
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	674 900	674 900
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 117,384	1 117,384
Середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	грн.	Розрахунок	49 700	49 700
якості				
Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок	16,667	16,667
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,0082	0,0082
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	0,296	0,296
питома вага метражу сходових клітин, що планується відремонтувати до загального метражу сходових клітин	%	Розрахунок	0,329	0,329

	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,459	0,459
--	---	---	------------	--	-------	-------

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної

П.М. Бабій

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.С. Мороз

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.М. Новікова

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 Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04.12.19 № 490
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 450000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4514030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 999 900 гривень, у тому числі загального фонду - 17 784 500 гривень та спеціального фонду - 1 215 400 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836

Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2019-2021" від 18.12.2018 р. №457/6508

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 лютого 2019 року №88 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями.

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	16 356 300	56 400	16 412 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 428 200	52 200	1 480 400