



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.02.2019

№ 90

Про затвердження
паспортів бюджетних
програм на 2019 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2019 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатками:

1.1. Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (додаток 1).

1.2. Надання дошкільної освіти (додаток 2).

1.3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (додаток 3).

1.4. Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (додаток 4).

1.5. Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя (додаток 5).

1.6. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (додаток 6).

007361

1.7. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (додаток 7).

1.8. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (додаток 8).

1.9. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (додаток 9).

1.10. Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (додаток 10).

1.11. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (додаток 11).

1.12. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (додаток 12).

1.13. Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (додаток 13).

1.14. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (додаток 14).

1.15. Організація та проведення громадських робіт (додаток 15).

1.16. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (додаток 16).

1.17. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (додаток 17).

1.18. Забезпечення діяльності бібліотек (додаток 18).

1.19. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (додаток 19).

1.20. Інші заходи в галузі культури і мистецтва (додаток 20).

1.21. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (додаток 21).

1.22. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (додаток 22).

1.23. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (додаток 23).

1.24. Організація благоустрою населених пунктів (додаток 24).

1.25. Будівництво освітніх установ та закладів (додаток 25).

1.26. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (додаток 26).

1.27. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (додаток 27).

2. Керівникам структурних підрозділів – розпорядникам коштів бюджету, відділу бухгалтерської звітності Печерської районної в місті Києві державної адміністрації надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до районного фінансового управління у терміни, встановлені для подання річної фінансової звітності за рік.

3. Фінансовому управлінню Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (Новікова О.М.) здійснювати узагальнення звітів про виконання паспортів бюджетних програм та надавати зведену фінансову звітність до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій МАРТИНЧУК



Додаток 1
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4510160 0111 Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 216 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 72 154 300,00 гривень та спеціального фонду - 2 061 900,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	69242300,00	289400,00	69531700,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2912000,00		2912000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1772500,00	1772500,00
	Усього	72154300,00	2061900,00	74216200,00

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

гривень

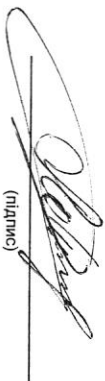
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	338		338
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	134 063		134 063
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3		3
ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	396,636		396,636
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,0089		0,0089
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	213 474,26	856,21	214 330,47
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	2 912 000		2 912 000
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 946 300		1 946 300
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	70 700		70 700
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	895 000		895 000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 509,1		6 509,1
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 696		5 696
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,932		0,932
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,662		3,662
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	343,537		343,537
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			

2	Теплопостачання	Гал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1636	0,1636
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,5626	0,5626
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,778	52,778
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	Електроенергія	%	Розрахунок	1	1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	29 120	29 120
затрат					
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	1 772 500	1 772 500
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установа	68	68
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	26 066,18	26 066,18

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 2
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 131 542 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 113 665 500,00 гривень та спеціального фонду - 17 876 600,00 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 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "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 в 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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити 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	99964000,00	1583000,00	101547000,00
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	5514300,00	11128600,00	16642900,00
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	8187200,00		8187200,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1165000,00	1165000,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4000000,00	4000000,00
	Усього	113665500,00	17876600,00	131542100,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат						
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	27		27
2	кількість груп	од.	Звітність установ	127		127
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	920,42		920,42
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	755		755
5	- жінок	осіб	Звітність установ	680		680
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	75		75
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	31 112,3		31 112,3
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	28 125,01		28 125,01
продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7 980		7 980
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	2 715		2 715
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 330		1 330
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 385		1 385
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	433		433
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	389		389
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	36		36
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	8		8
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 282		2 282
10	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 837		1 837
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	168		168
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	277		277
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 836		2 836

14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	484		484
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	433		433
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	35		35
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	16		16
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 352		2 352
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 888		1 888
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	199		199
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	265		265
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	36 819,15	583,06	37 402,21
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	36 828,84	583,06	37 411,9
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	36 809,84	583,06	37 392,9
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	35 111,32		35 111,32
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	32 574,87		32 574,87
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	48 553,94		48 553,94
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	74 348,23		74 348,23
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	34 686,51		34 686,51
9	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	30 124,01		30 124,01
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	37 524,17		37 524,17
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 749,91		65 749,91
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	34 758		34 758
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	35 578,72		35 578,72
14	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	33 088,45		33 088,45
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 600		46 600
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 862,5		78 862,5
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	34 591,93		34 591,93
18	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 998,7		29 998,7
19	- санаторних групах	грн	Розрахунок	38 836,68		38 836,68
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	64 822,26		64 822,26
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	355 550		355 550
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,53		21,53
якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	34		34
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,8		98,8
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2 <i>Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</i>						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	5 514 300		5 514 300
продукту						
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	2 715		2 715
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 330		1 330
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 385		1 385
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 031	4 098,93	6 129,93
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	320 370		320 370
якості						
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	118		118
3 <i>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</i>						
затрат						
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	14		14

продукту						
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ		742	742
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ		274	274
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок		29 880,29	29 880,29
якості						
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		36,9	36,9
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		1 165 000	1 165 000
2	побутова техніка	грн.;	Звітність установ		925 000	925 000
3	інші	грн.;	Звітність установ		240 000	240 000
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		9	9
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		25	25
3	побутова техніка	од	Звітність установ		22	22
4	інші	од	Звітність установ		3	3
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок		4 045	4 045
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок		80 000	80 000
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		35	35
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		59,5	59,5
3	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
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		4 000 000	4 000 000
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		400 000	400 000
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		600 000	600 000
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		31 112,3	31 112,3
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		9 832	9 832
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		4	4
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		790	790
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	шт.	Звітність установ		4	4
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		590	590
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		200	200
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 694,91	1 694,91
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 000	2 000

3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		150 000	150 000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		2 000 000	2 000 000
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		8	8
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		45	45
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		4 000	4 000

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 3
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.19 № 90

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4511020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 457 099 430,00 гривень, у тому числі загального фонду - 444 740 040,00 гривень та спеціального фонду - 12 359 390,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III 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.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	402806040,00	792100,00	403598140,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	41934000,00	400000,00	42334000,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5280790,00	5280790,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5886500,00	5886500,00
	Усього	444740040,00	12359390,00	457099430,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	24		24
2	кількість класів	од	Звітність установ	565		565
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 306,55		1 306,55
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	305		305
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	186		186
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	531		531
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 461,55		2 461,55
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 005		2 005
9	- жінок	осіб	Звітність установ	1 710		1 710
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	295		295
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 581		14 581
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 296		7 296
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	7 285		7 285
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	27 625,41	20,753	27 646,163
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	27 604,58	33,52	27 638,1
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	27 646,26	20,753	27 667,013
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 187 150		2 187 150
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25,81		25,81
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9		9
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,6		9,6
якості						
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150		150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	80,3		80,3
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	7		7
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	80		80
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	41 934 000	400 000	42 334 000
2	теплостачання	грн.;	Звітність установ	32 693 300	300 000	32 993 300

3	водопостачання	грн.;	Звітність установ	2 118 400	20 000	2 138 400
4	електроенергії	грн.;	Звітність установ	7 111 400	80 000	7 191 400
5	природного газу	грн.;	Звітність установ	10 900		10 900
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148 832,74		148 832,74
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139 704,64		139 704,64
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис Гкал	Розрахунок	15,909		15,909
3	водопостачання	куб. м	Розрахунок	121,929		121,929
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 826,14		2 826,14
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,934		0,934
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1139		0,1139
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,8192		0,8192
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,9887		18,9887
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,0063		0,0063
якості						
1	-електроенергії	%		1		1
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
3	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
5	- електроенергії	%	Розрахунок			
6	- природного газу	%	Розрахунок	1		1
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	419 340		419 340
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.;	Звітність установ		5 280 790	5 280 790
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ		3 093 200	3 093 200
3	меблі	грн.;	Звітність установ		1 044 000	1 044 000
4	інші	грн.;	Звітність установ		1 143 590	1 143 590
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		24	24
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		239	239
3	оргтехніка	од	Звітність установ		175	175
4	меблі	од	Звітність установ		58	58
5	інші	од	Звітність установ		6	6
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок		17 675,43	17 675,43
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;	Розрахунок		18 000	18 000
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок		190 598,33	190 598,33
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		79,1	79,1

4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
Затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	5 886 500	5 886 500	5 886 500
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ	1 486 500	1 486 500	1 486 500
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	1 520 000	1 520 000	1 520 000
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	1 400 000	1 400 000	1 400 000
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	1 480 000	1 480 000	1 480 000
6	загальна площа приміщень установ (заказів)	кв.м.	Звітність установ	148 832,74	148 832,74	148 832,74
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	20 535	20 535	20 535
продукту						
1	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5	5	5
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 500	1 500	1 500
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	530	530	530
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	180	180	180
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	790	790	790
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	8 258,3333	8 258,3333	8 258,3333
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 924,0506	1 924,0506	1 924,0506
3	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 641,5094	2 641,5094	2 641,5094
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	1 480 000	1 480 000	1 480 000
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	7,3	7,3	7,3
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	50	50	50
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	5 900	5 900	5 900

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 4
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

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. 4511030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 310 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 310 500,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1310500,00		1310500,00
	Усього	1310500,00		1310500,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
2	кількість класів	од	Звітність установ	4		4
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	6,11		6,11
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,75		2,75
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1		1
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,5		0,5
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	10,36		10,36
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	8		8
9	- жінок	осіб	Звітність установ	5		5
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	57		57
2	- жінки	осіб	Звітність установ	13		13
3	- чоловіки	осіб	Звітність установ	44		44
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	22 991,22		22 991,22
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	23 185,8		23 185,8
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	22 933,75		22 933,75
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	8 550		8 550
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	13		13
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9		9
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,9		9,9
якості						
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150		150
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	49		49
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	5		5
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 5
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.19 № 90

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. 4511060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в
(код) (КФКВК) дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 30 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";
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.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем		30000,00	30000,00
	Усього		30000,00	30000,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем						
затрат						
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн	Рішення Київради		30 000	30 000
продукту						
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок		30 000	30 000
якості						
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок		100	100

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 6
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

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. 4511090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 222 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 183 900,00 гривень та спеціального фонду - 38 100,00 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.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	15563400,00		15563400,00

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	620500,00		620500,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		38100,00	38100,00
	Усього	16183900,00	38100,00	16222000,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	68,5		68,5
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	36,58		36,58
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9		9
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	21,5		21,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	135,58		135,58
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	120		120
8	- жінок	осіб	Звітність установ	92		92
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	28		28
продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 084		3 084
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 912		1 912
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 172		1 172
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 084		3 084
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 009		3 009
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 866		1 866
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 143		1 143
8	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	75		75
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	47		47
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	28		28
11	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	225		225
12	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	222		222
13	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	3		3
14	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	317		317
15	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1 560		1 560
16	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 220		1 220
17	- хлопці	осіб	Звітність установ	340		340
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 046,5		5 046,5
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 046,7		5 046,7
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 046,15		5 046,15
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
якості						
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	21		21
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	95		95
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					

затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	620 500	620 500
2	з них на оплату:				
3	теплостачання	грн.;	Звітність установ	515 800	515 800
4	водопостачання	грн.;	Звітність установ	17 300	17 300
5	електроенергії	грн.;	Звітність установ	87 400	87 400
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712	2 712
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712	2 712
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,251	0,251
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,996	0,996
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	34,734	34,734
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,093	0,093
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,367	0,367
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,8075	12,8075
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	6 205	6 205
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	38 100	38 100
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ	23 000	23 000
3	інші	грн.;	Звітність установ	15 100	15 100
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2	2
3	оргтехніка	од	Звітність установ	1	1
4	інші	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок	23 000	23 000
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	15 100	15 100
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50	50

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 7
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

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,
(код) (КФКВК) хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 199 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 53 202 200,00 гривень та спеціального фонду - 8 997 700,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
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	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	51843300,00	5832200,00	57675500,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1358900,00	52000,00	1410900,00
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		3113500,00	3113500,00
	Усього	53202200,00	8997700,00	62199900,00

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

гривень

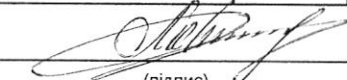
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
затрат						
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	5		5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5		5
3	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн	Звітність установ	51 843 300	5 832 200	57 675 500
4	у тому числі батьківська плата	грн	Звітність установ		5 787 000	5 787 000
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	412,6	58	470,6
6	- педперсоналу	од.	Звітність установ	349,1	58	407,1
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	304	110	414
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	233	91	324
9	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	239	110	349
10	з них жінок	осіб	Звітність установ	193	91	284
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	45	5	50
12	кількість класів	од	Звітність установ	299	72	371
13	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2
продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 761	305	2 066
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 107	163	1 270
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	328		328
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	180		180
ефективності						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	5	5
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн	Розрахунок	25 093,56	2 822,84	27 916,4
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн	Розрахунок		2 801,06	2 801,06
якості						
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,37		101,37
2	з них дівчат	%	Розрахунок	101,35		101,35
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		10,0337	10,0337
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101,18		101,18
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	7,14	1,12	8,26
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	60		60

2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 358 900	52 000	1 410 900
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	1 135 700	20 000	1 155 700
3	водопостачання	грн	Звітність установ	52 300	7 000	59 300
4	електроенергії	грн	Звітність установ	170 900	25 000	195 900
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 302,05		6 302,05
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 302,05		6 302,05
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,675		0,675
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,842		2,842
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	67,925		67,925
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,1071		0,1071
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,451		0,451
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	10,778		10,778
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	16 103,29		16 103,29
3 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	грн	Звітність установ		3 113 500	3 113 500
2	підсилення фундаменту	грн	Звітність установ		3 113 500	3 113 500
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4	4
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 280,3	1 280,3
5	підсилення фундаменту	кв. м.	Звітність установ		650,5	650,5
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		437,6	437,6
7	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		35,8	35,8
8	заміни системи опалення	кв. м.	Звітність установ		156,4	156,4
продукту						
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		650,5	650,5
2	підсилення фундаменту	м.кв.	Звітність установ		650,5	650,5
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фундаменту 1кв. м. площі	грн	Розрахунок		4 786,32	4 786,32
якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		25	25
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		50,8084	50,8084
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок		3 000	3 000

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 8
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

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. 4511150 (код) 0990 (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 647 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 647 500,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу" "Учитель року" від 29.06.1995 № 489, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральних та республіканську "Автономна Республіка Крим", обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 569/38, 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.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3573200,00		3573200,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	74300,00		74300,00
	Усього	3647500,00		3647500,00

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

гривень

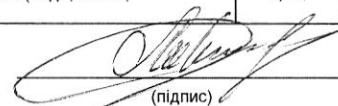
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
		Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	19		19
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,5		3,5
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22,5		22,5
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	22		22
6	- жінок	осіб	Звітність установ	18		18
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4		4
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн.;	Звітність установ	3 573 200		3 573 200
продукту						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	54		54
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	280		280
ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	12 761,43		12 761,43
якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	74 300		74 300
2	теплостачання	грн.;	Звітність установ	45 200		45 200
3	водопостачання	грн.;	Звітність установ	4 600		4 600
4	електроенергії	грн.;	Звітність установ	24 500		24 500
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,6		169,6
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,6		169,6
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ			
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,022		0,022
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,265		0,265
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	9,737		9,737
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,129		0,13
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,5625		1,5625
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	57,4116		57,4116
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	743		743

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 9
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4511161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 743 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 743 500,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823, Наказ Міністерства фінансів України "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.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування. Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
4	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	7208900,00		7208900,00
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1403100,00		1403100,00
3	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	1775200,00		1775200,00
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	356300,00		356300,00
Усього		10743500,00		10743500,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування						
затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49		49
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	49		49
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	47		47
5	- жінок		Звітність установ	42		42
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5		5
продукту						
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	2 400		2 400
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	112		112
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	54		54
ефективності						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	52		52
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
затрат						
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9		9
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	3		3
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	12		12
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	8		8
6	- жінок	од	Звітність установ	4		4
7	- чоловіків	од	Звітність установ	4		4
продукту						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	54		54
ефективності						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4
якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100		100
3 Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу						
затрат						
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8		8
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3		3

4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5	0,5
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11,5	11,5
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	11	11
7	- жінок	осіб	Звітність установ	8	8
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3	3
продукту					
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 062	3 062
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	919	919
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 143	2 143
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	380	380
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	579,75	579,75
4 Забезпечення збереження енергоресурсів					
Затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	356 300	356 300
2	теплостачання	грн.;	Звітність установ	211 700	211 700
3	водопостачання	грн.;	Звітність установ	22 900	22 900
4	електроенергії	грн.;	Звітність установ	121 700	121 700
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	775,8	775,8
6	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	775,8	775,8
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. ккал.	Звітність установ	0,103	0,103
2	теплостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,318	1,318
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	48,365	48,365
4	електроенергії	год.;	Звітність установ		
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,133	0,133
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,6989	1,6989
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	62,342	62,342
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.;	Розрахунок	3 563	3 563

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 10
 Затверджено
 Розпорядження Печерської районної
 в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

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

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4511162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти.
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 290,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 290,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	16290,00		16290,00
	Усього	16290,00		16290,00

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

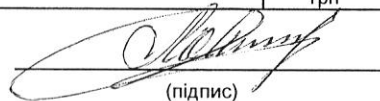
гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
	продукту					
1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	9		9
	ефективності					
1	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1 810		1 810

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 11
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

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. 4513104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 805 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 805 300,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги";
Закон України від 21.03.1991р. №675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)";
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836(зі змінами та доповненнями);
Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 № 416/6467.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	16301800,00		16301800,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	503500,00		503500,00
Усього		16805300,00		16805300,00

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

гривень


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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6		6
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	179,5		179,5
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	153,5		153,5
продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 338		1 338
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 338		1 338
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	121		121
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 338		1 338
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	284		284
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 054		1 054
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 338		1 338
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	284		284
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 054		1 054
ефективності						

1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	9	9
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік,	гривень	Розрахунок	12 183,707	12 183,707
якості					
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	503 500	503 500
2	на оплату тепlopостачання	грн	Звітність установ	406 900	406 900
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	21 100	21 100
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	75 500	75 500
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,9	1 422,9
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,9	1 422,9
продукту					
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,203	0,203
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,388	1,388
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	26,51	26,51
ефективності					
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок		
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1426	0,1426
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,9754	0,9754
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,63	18,63
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1	1
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	1	1
3	водопостачання,%	%	Розрахунок	1	1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн	Розрахунок	5 035	5 035

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 12
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

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. 4513121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 204 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 204 400,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
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".
Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 № 416/6467.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3103100,00		3103100,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	101300,00		101300,00
	Усього	3204400,00		3204400,00

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

гривень

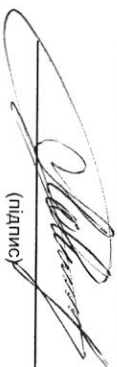
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
затрат						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	22,5		22,5
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	189,7		189,7
продукту						
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	42 000		42 000
2	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	190		190
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	160		160
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	30		30
5	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	800		800
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	1		1
ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3 103 100		3 103 100
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	137 915,5556		137 915,5556
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	59 106,64		59 106,64
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	73,8833		73,8833
якості						
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	42 000		42 000
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
3	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100

2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
заграт						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн	Звітність установ	101 300		101 300
2	теплостачання	грн	Звітність установ	71 000		71 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	2 800		2 800
4	електроенергії	грн	Звітність установ	27 500		27 500
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	189,7		189,7
6	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	189,7		189,7
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,039		0,039
3	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,12		0,12
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12		12
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,2056		0,2056
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,6326		0,6326
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	63,2578		63,2578
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
2	теплостачання	%	Розрахунок			
3	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн	Розрахунок	1 013		1 013

Керівник апарату



(підпис)

О.Г. Донєць

(ініціали та прізвище)



Додаток 13
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4513132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 800 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 800 200,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. 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 соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
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.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	5087800,00		5087800,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	712400,00		712400,00
	Усього	5800200,00		5800200,00

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

гривень

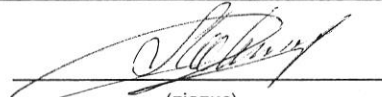
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
затрат						
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12		12
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	43		43
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	38		38
продукту						
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 630		1 630
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 100		1 100
ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	3 121,3497		3 121,3497
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	423 983,3333		423 983,3333
якості						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	4,9		4,9
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	3,3		3,3
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	712 400		712 400
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	563 500		563 500
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	23 200		23 200
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	95 700		95 700
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 499,5		1 499,5
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 499,5		1 499,5
продукту						
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,245		0,245
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,08		1,08
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	24		24
ефективності						
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1634		0,1634

2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,7202		0,7202
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,0053		16,0053
якості						
1	теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
4	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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 14
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

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. 4513192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 407 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 407 400,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	407400,00		407400,00
	Усього	407400,00		407400,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 <i>Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>						
затрат						
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	грн	Звітність установ	407 400		407 400
2	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок.	грн	Звітність установ			
продукту						
1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	1		1
2	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	грн	Звітність установ	407 400		407 400
2	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок			

Керівник апарату

(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 15
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

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. 4513210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.0.2014 р. № 836(зі змінами та доповненнями),
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
„Соціальний захист та соціальне забезпечення”
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 № 416/6467

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації та проведення робіт	18000,00		18000,00
	Усього	18000,00		18000,00

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


гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 <i>Забезпечення організації та проведення робіт</i>						
затрат						
1	Обсяг видатків	грн	бюджет	18 000		18 000
продукту						
1	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	105		105
ефективності						
1	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.;	Розрахунок	171,43		171,43
якості						
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	103		103

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 16
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

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 - 1 106 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 106 200,00 гривень та спеціального фонду - 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.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1106200,00		1106200,00
	Усього	1106200,00		1106200,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	1106200,00		1106200,00
	Усього	1106200,00		1106200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
затрат						
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1		1
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	8,5		8,5
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	7,5		7,5
4	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	8		8
продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	8		8
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	4		4
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	4		4
4	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	1 648		1 648
ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	138 275		138 275
якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	490		490

Керівник апарату

(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 17
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90.

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. 4513242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 584 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 584 400,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 19.06.2003 р. № 966 IV «Про соціальні послуги»;
Закон України від 21.03.1991 р. № 875 XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836;
Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 № 416/6467.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	1584400,00		1584400,00
	Усього	1584400,00		1584400,00

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

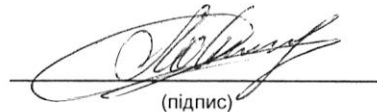
гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів						
затрат						
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн	Рішення	1 146 400		1 146 400
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн	Рішення	385 000		385 000
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн	Рішення	53 000		53 000
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Звітність установ			
5	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн				
6	компенсація виплат за надання комунальних послуг нарахованих у 2009 році	грн	Звітність установ			
продукту						
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	11		11
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	420		420
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1		1
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	35 000		35 000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	2 729,53		2 729,53
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	53 000		53 000
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок			
якості						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	80		80
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	101		101
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 18
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

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 - 17 739 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 524 100,00 гривень та спеціального фонду - 1 215 400,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778 - VI;
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 №490
Наказ Міністерства фінансів України "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	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	15095900,00	147400,00	15243300,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1428200,00	68000,00	1496200,00
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1000000,00	1000000,00
	Усього	16524100,00	1215400,00	17739500,00

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

гривень


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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
затрат						
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	13		13
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	115		115
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	15 095 900	147 400	15 243 300
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	13		13
продукту						
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50		50
2	бібліотечний фонд	грн	Звітність установ	3 894 900		3 894 900
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	335,33		335,33
4	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	15		15
5	списання бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	75 000		75 000
6	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 046 000		1 046 000
7	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	153 861		153 861
ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	9 096		9 096
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунок	301,918	2,94	304,858
3	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	435		435
4	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	59		59
якості						
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	95,71		95,71
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	32,49		32,49
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4,28		4,28
6	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 428 200	68 000	1 496 200
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	1 120 000	30 000	1 150 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	23 400	4 900	28 300
4	електроенергії	грн	Звітність установ	284 800	33 100	317 900
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 648		3 648
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 648		3 648
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			

2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,545	0,545
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,272	1,272
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	113,201	113,201
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,1494	0,1494
3	водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,3487	0,3487
4	електроенергії	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	31,031	31,031
якості					
1	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок		
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	15 226,07	15 226,07
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
заграт					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	435 400	435 400
3	капітальний ремонт вхідної групи	грн	Звітність установ	224 600	224 600
4	капітальний ремонт фасадів	грн	Звітність установ	340 000	340 000
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	6	6
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	670,88	670,88
7	капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ	150	150
8	капітального ремонту вхідної групи	кв. м.	Звітність установ	99,88	99,88
9	капітального ремонту фасадів	кв. м.	Звітність установ	358	358
продукту					
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	380,8	380,8
2	капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ	150	150
3	капітального ремонту вхідної групи	кв. м.	Звітність установ	22,8	22,8
4	капітального ремонту фасадів	кв. м.	Звітність установ	208	208
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 902,67	2 902,67
2	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	9 850,88	9 850,88
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 634,62	1 634,62
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальн. до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	33,3	33,3
2	відсоток площі, на якій проведено капітальн. до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	56,76	56,76
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	2 000	2 000

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 19
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

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 - 1 341 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 341 400,00 гривень та спеціального фонду - 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
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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	1341400,00		1341400,00
	Усього	1341400,00		1341400,00

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

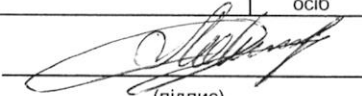
гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

Керівник апарату


 (підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 20
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

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 - 480 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 480 000,00 гривень та спеціального фонду - 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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	480000,00		480000,00
Усього		480000,00		480000,00

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


гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
затрат						
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	Звітність установ	480 000		480 000
продукту						
1	кількість населення району	осіб	Звітність установ	153 861		153 861
2	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	8		8
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн	Розрахунок	60 000		60 000
якості						
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100

Керівник апарату


 (підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 21
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

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. 4515031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 812 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 702 700,00 гривень та спеціального фонду - 109 400,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808- X11, 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».

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	8490300,00		8490300,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	212400,00		212400,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		109400,00	109400,00
	Усього	8702700,00	109400,00	8812100,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

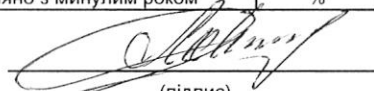
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
затрат						
1	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2		2
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1		1
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1		1
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	61		61
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	26		26
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	40,5		40,5
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	21		21
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,5		44,5
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,5		29,5
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	20		20
11	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	16,5		16,5
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	11		11
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	6		6
14	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
15	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.;	Звітність установ	141 600		141 600
16	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.;	Звітність установ	40 700		40 700

17	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	7 756 388	7 756 388
18	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.;	Звітність установ	5 221 700	5 221 700
19	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.;	Звітність установ	2 534 688	2 534 688
20	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	550 000	550 000
21	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.;	Звітність установ	375 000	375 000
22	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.;	Звітність установ	175 000	175 000
23	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.;	Звітність установ	1 612	1 612
продукту					
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	781	781
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	168	168
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	598	598
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	99	99
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	183	183
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	69	69
7	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
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	548	548
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	139	139
10	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
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	493	493
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	106	106
якості					
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб.	Розрахунок	22	22
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб.	Розрахунок	9	9
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб.	Розрахунок	13	13
4	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
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Розрахунок	221	221
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Розрахунок	50	50
7	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
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	89,5	89,5
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	82,8	82,8

10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	21,5	21,5
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	14	14
12	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	50	50
13	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	41	41
14	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	50	50
ефективності					
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	9 931,35	9 931,35
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	8 731,94	8 731,94
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	13 411,05	13 411,05
4	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
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	684,31	684,31
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 259	1 259
7	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	304,34	304,34
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	287,22	287,22
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	383,96	383,96
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.;	Звітність установ	212 400	212 400
2	з них на оплату		Звітність установ		
3	теплостачання	грн.;	Звітність установ	164 000	164 000
4	водопостачання,	грн.;	Звітність установ	19 300	19 300
5	електроенергії,	грн.;	Звітність установ	29 100	29 100
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	751,6	751,6
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	751,6	751,6
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,08	0,08
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,118	1,118
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	11,58	11,58
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,106	0,106
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,487	1,487
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,407	15,407
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.;	Розрахунок	2 124	2 124
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	109 400	109 400
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ	23 000	23 000
3	інші	грн.;	Звітність установ	86 400	86 400
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	5	5
3	оргтехніка	од	Звітність установ	1	1
4	інші	од	Звітність установ	4	4
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок	23 000	23 000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	21 600	21 600
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Керівник апарату


 (підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 22
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

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. 4515061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 350 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 350 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року " від 01.03.2017 №115;
Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 № 416/6467.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	350000,00		350000,00
	Усього	350000,00		350000,00

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

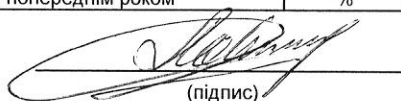
гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
затрат						
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	46		46
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн	Звітність установ	350 000		350 000
продукту						
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	8 500		8 500
ефективності						
1	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	7 608,7		7 608,7
2	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	41 176,5		41 176,5
якості						
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 23
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

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 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 466 760,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 46 466 760,00 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;
Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;
Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки" від 17.03.2016 № 232/232
Рішення Київської міської ради № 416/6767 від 13 грудня 2018 року "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста
8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		28500000,00	28500000,00
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		1000000,00	1000000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		13000000,00	13000000,00
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №1014 "Дитячий майданчик з інклюзивними елементами за адресою вул. Предславинська, 38"		467760,00	467760,00
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №427 "Зелений бульвар"		499000,00	499000,00
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		3000000,00	3000000,00
	Усього		46466760,00	46466760,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		45500000,00	45500000,00
	Усього		45500000,00	45500000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
затрат						
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		28 500 000	28 500 000
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 004 737,66	1 004 737,66
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		32 095,1	32 095,1
продукту						
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		25 867	25 867
ефективності						
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок		1 101,79	1 101,79
якості						
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок		80,595	80,595

2 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства						
затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000
2	загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	од	Звітність установ		60	60
3	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		18	18
4	Площа об'єктів на прибудинковій території, що потребує проведення робіт з капітального ремонту та благоустрою	кв. м.	Звітність установ		521,9	521,9
продукту						
1	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м	Розрахунок		48,9	48,9
2	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	середня вартість ремонту 1 м.кв	грн	Розрахунок		20 449,898	20 449,898
2	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
якості						
1	питома вага метражу об'єктів де планується проведення ремонту до метражу об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		9,37	9,37
2	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	%	Розрахунок		5,556	5,556
3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 000 000	13 000 000
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 522 000	5 522 000
3	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 600 000	4 600 000
4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		538 000	538 000
5	витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		440 000	440 000
6	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 900 000	1 900 000
7	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		673	673
8	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		19 342	19 342
9	загальна кількість підірних стінок	од.	Звітність установ		60	60
10	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		673	673
11	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		602 549	602 549
12	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		277 025,2	277 025,2
13	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		2 982 737	2 982 737
14	загальний метраж підірних стінок	кв.м	Звітність установ		8 279,4	8 279,4
15	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		218	218
16	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		12 185	12 185
17	кількість підірних стінок, що потребують ремонту	од	Звітність установ		27	27
18	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		315	315
19	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		254	254
20	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		204 166	204 166
21	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		97 366	97 366
22	метраж підірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		3 725,73	3 725,73
23	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		162 500	162 500
24	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		9 122	9 122
продукту						
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		6	6
2	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		12	12

3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
4	кількість підірних стінок, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
5	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		3	3
6	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		8 448	8 448
7	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		4 495,7	4 495,7
8	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		700	700
9	метраж підірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		45	45
10	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		466,23	466,23
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		920 333,333	920 333,333
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок		383 333,333	383 333,333
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		538 000	538 000
4	середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки	грн	Розрахунок		440 000	440 000
5	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		633 333,333	633 333,333
6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		653,646	653,646
7	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок		1 023,2	1 023,2
8	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		768,571	768,571
9	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підірної стінки	грн	Розрахунок		9 777,778	9 777,778
10	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		4 075,242	4 075,242
якості						
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,753	2,753
2	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,099	0,099
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,0318	0,0318
4	питома вага кількості підірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		3,704	3,704
5	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		1,182	1,182
6	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		4,138	4,138
7	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		4,618	4,618
8	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
9	питома вага метражу підірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		1,208	1,208
10	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		5,111	5,111
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №1014 "Дитячий майданчик з інклюзивними елементами за адресою вул. Предславинська, 38"					
затрат						
1	витрати на реалізацію проекту	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		467 760	467 760
продукту						
1	кількість майданчиків які планується встановити	од.	громадський проект		1	1
ефективності						
1	середня вартість одного майданчика	грн	Розрахунок		467 760	467 760
якості						

1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
5 Забезпечення реалізації громадського проекту №427 "Зелений бульвар"						
затрат						
1	витрати на реалізацію проекту	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		499 000	499 000
продукту						
1	площа території на якій планується благоустрій	кв. м.	громадський проект		11 700	11 700
ефективності						
1	середні витрати на благоустрій 1 кв м території	грн	Розрахунок		42,65	42,65
якості						
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
6 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
2	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		19 342	19 342
3	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		277 025,2	277 025,2
4	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		12 185	12 185
5	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		97 366	97 366
продукту						
1	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		2 292,1	2 292,1
2	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		16	16
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок		1 308,844	1 308,844
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок		187 500	187 500
якості						
1	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,132	0,132
2	питома вага метражу сходових клітин, що планується відремонтувати до загального метражу сходових клітин	%	Розрахунок		2,355	2,355

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 24
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

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. 4516030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 675 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 43 675 600,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807-IV від 06.09.05 р.,
Земельний кодекс України, рішення від 25.12.2008 р. № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва",
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007р. №2)
Рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1275000,00		1275000,00
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	42400600,00		42400600,00
	Усього	43675600,00		43675600,00

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

гривень

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

1	2	3	4	5
		Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
затрат						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн	Рішення Київради	1 275 000		1 275 000
продукту						
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	510		510
ефективності						
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок	2 500		2 500
якості						
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	68		68,4564
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
затрат						
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення	42 400,6		42 400 600
2	площа газонів	га	виробнича програма	200,31		200,31
3	площа квітників	га	виробнича програма	1,95		1,95
4	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,016		347,016
5	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	4 500		4 500
продукту						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,016		347,016
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	4 500		4 500
3	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	450		450
4	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 100		2 100
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	406,9		406,9
6	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	211,31		211,31
ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	77 588,2985		77 588,2985
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн	Розрахунок	1 130,6827		1 130,6827
3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн	Розрахунок	34 512,8162		34 512,8162
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	Розрахунок	9 899,3782		9 899,3782
5	середні витрати на висадку 1 куща	грн	Розрахунок	787,4397		787,4397
6	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн	Розрахунок	442,8507		442,8507
якості						
1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	120		120
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	43		43,6115
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	75		100
4	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100		100

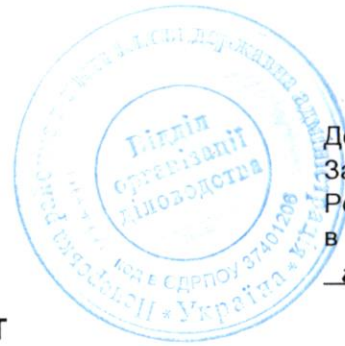
Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 25
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

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. 4517321 0443 Будівництво' освітніх установ та закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 200 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 5 200 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р.№ 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	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		5200000,00	5200000,00
	Усього		5200000,00	5200000,00

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


гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ		5200000,00	5200000,00
	Усього		5200000,00	5200000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів					
затрат						
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 200 000	5 200 000
2	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 000 000	4 000 000
3	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 200 000	1 200 000
продукту						
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		4 000 000	4 000 000
2	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		1 200 000	1 200 000

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 26
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4517691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 140 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 10 140 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807-IV від 06.09.05 р.,
Земельний кодекс України, рішення від 25.12.2008 р. № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007р. №2)
Рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		10140000,00	10140000,00
	Усього		10140000,00	10140000,00

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

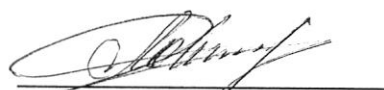
гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
затрат						
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма		347,016	347,016
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма			347,016
3	площа газонів	га	виробнича програма		200,31	200,31
4	площа квітників	га	виробнича програма		1,95	1,95
5	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.;	Рішення Київради		10 140 000	10 140 000
продукту						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма		347,016	347,016
ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	грн.;	Розрахунок		29 220,5547	29 220,5547
якості						
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100	100

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Додаток 27
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 90

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4517693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 952 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 952 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 123

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 123		952000,00	952000,00
	Усього		952000,00	952000,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 123					
затрат						
1	Видатки на реалізацію проекту №123	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		952 000	952 000
продукту						
1	кількість проектів, які планується реалізувати	од.:	громадський проект		1	1
ефективності						
1	Середня вартість 1 проекту	грн	Розрахунок		952 000	952 000
якості						
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)