



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02.05.2019

314

№ _____

Про внесення змін до розпорядження
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 13 лютого 2019 року № 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» із змінами та доповненнями:

1. Унести до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 лютого 2019 року № 90 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік» такі зміни:

1.1. Підпункт 1.5 пункту 1 «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)» визнати таким, що втратив чинність.

1.2. Підпункти 1.6 – 1.27 вважати підпунктами 1.5- 1.26 відповідно.

1.3. Затвердити у новій редакції 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, підпункти 1.1-1.3, 1.5-1.8, 1.10-1.25:

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

✓ 1.2. Надання дошкільної освіти (додаток 2).

993700

✓ 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).

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

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

✓ 1.7. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (додаток 8).

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

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

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

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

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

✓ 1.14. Організація та проведення громадських робіт (додаток 15).

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

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

✓ 1.17. Забезпечення діяльності бібліотек (додаток 18).

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

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

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

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

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

✓ 1.23. Організація благоустрою населених пунктів (додаток 24).

✓ 1.24. Будівництво освітніх установ та закладів (додаток 25).

✓ 1.25. 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).»

1.4. Пункт 1 розпорядження доповнити підпунктами 1.27; 1.28; 1.29:

✓ «1.27. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (додаток 28).

— 1.28. Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (додаток 29).

— 1.29. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (додаток 30).»

Виконувач обов'язків голови



Павло БАБІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.12.2018 № 514
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4510160 (код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96 146 054,00 гривень, у тому числі загального фонду - 94 084 154,00 гривень та спеціального фонду - 2 061 900,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Конституція України.
 2. Бюджетний кодекс України.
 3. Закон України «Про державну службу».
 4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
 5. Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік».
 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами та доповненнями).
 7. Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/647 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».
 8. Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7469 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 416/6767 від 13.12.2018 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямо за на реалізація бюджетної програми

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

| Завдання | |
|----------|--|
| № 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 | 5 |
| 1 | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. | 91162144,00 | | 91451544,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 2922010,00 | | 2922010,00 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання об'єктів і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | 1772500,00 | | 1772500,00 |
| | Усього | 94084154,00 | 2061900,00 | 96146054,00 |

гривень

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

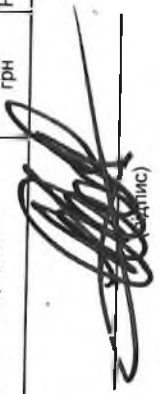
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

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 | 278 355,49 | 856,21 | 279 211,7 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату. | грн. | Звітність установ | 2 922 010 | | 2 922 010 |
| 2 | Теплопостачання | грн. | Звітність установ | 1 946 300 | | 1 946 300 |
| 3 | Водопостачання | грн. | Звітність установ | 70 700 | | 70 700 |
| 4 | Електроенергія | грн. | Звітність установ | 895 000 | | 895 000 |
| 5 | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 10 010 | | 10 010 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 6 509,1 | | 6 509,1 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 5 690 | | 5 690 |
| 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 | Електроенергія | тис кВт год | Звітність установ | 343,537 | | 343,537 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | |
| 2 | Теплопостачання | Гкал 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: | | | | |
| 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 | 29 120 | 29 120 |
| 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн | кошторис | 1 772 500 |
| продукту | | | | | 1 772 500 |
| ефективності | | 1 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | Звітність установ | 68 |
| 1 | | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн | Розрахунок | 26 066,18 |
| | | | | | 26 066,18 |

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)



Дата погодження: 22.04.2019 16:20:16
95_ПФ-3 Паспорт бюджетної програми 0000026565 от 22.04.2019 16:09:06

Заступник начальника управління -
начальник відділу контролю за станом
проведення розрахунків за
тепловнергопослугами фінансового
управління Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

О. Л. Іщенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 04.04.2019 № 314
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4511010 (код) 0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 137 642 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 119 746 000,00 гривень та спеціального фонду - 17 896 900,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ, 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 міста Києва на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 р. № 1359/5433, Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018р. №416/6467, Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного бюджету" від 04.04.2019 року №611

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

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

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

8. **Завдання бюджетної програми**

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № 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 | 106044500,00 | 1583000,00 | 107627500,00 |
| 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 | | 1185300,00 | 1185300,00 |
| 5 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 4000000,00 | 4000000,00 |
| | Усього | 119746000,00 | 17896900,00 | 137642900,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 119746000,00 | 17896900,00 | 137642900,00 |
| | Усього | 119746000,00 | 17896900,00 | 137642900,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-----------------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | | | | | |
| заграт | | | | | | |
| 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 |
| 9 | обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти | грн | Рішення | 6 080 500 | | 6 080 500 |
| 10 | обсяг видатків за формульним розрахунком | грн | Рішення | 99 964 000 | | 99 964 000 |
| 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 | - група загального розвитку | осіб | Звітність установ | 389 | | 389 |
| 7 | - санаторних груп | осіб | Звітність установ | 36 | | 36 |
| 8 | - спеціальних груп | 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 | - група загального розвитку | осіб | Звітність установ | 1 837 | | |
| 11 | - санаторних групах | осіб | Звітність установ | 168 | | 1 837 |
| 12 | - спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 277 | | 168 |
| 13 | конtingент дітей станом на 01 січня року, що передусє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них: | осіб | Звітність установ | 2 836 | | 277 |
| 14 | - діти раннього віку, у тому числі: | осіб | Звітність установ | | | 2 836 |
| 15 | - в групах загального розвитку | осіб | Звітність установ | 484 | | |
| 16 | - в санаторних групах | осіб | Звітність установ | 433 | | 484 |
| 17 | - в спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 35 | | 433 |
| 18 | - діти передшкільного віку, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 16 | | 35 |
| 19 | - в групах загального розвитку | осіб | Звітність установ | 2 352 | | 16 |
| 20 | - в санаторних групах | осіб | Звітність установ | 1 888 | | 2 352 |
| 21 | - в спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 199 | | 1 888 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них: | Грн | Розрахунок | 39 058,75 | 583,06 | 265 |
| 2 | - на 1 дівчинку | Грн | Розрахунок | 39 069,03 | 583,06 | 199 |
| 3 | - на 1 хлопчика | Грн | Розрахунок | 39 048,88 | 583,06 | 265 |
| 4 | середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: | Грн | Розрахунок | 37 247,11 | | 39 641,81 |
| 5 | - група загального розвитку | Грн | Розрахунок | 34 556,37 | | 39 652,09 |
| 6 | - санаторних групах | Грн | Розрахунок | 51 507,43 | | 39 631,94 |
| 7 | - спеціальних групах | Грн | Розрахунок | 78 870,75 | | 37 247,11 |
| 8 | середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: | Грн | Розрахунок | 37 422,15 | | 34 556,37 |
| 9 | - група загального розвитку | Грн | Розрахунок | 32 633,39 | | 51 507,43 |
| 10 | - санаторних групах | Грн | Розрахунок | 39 806,64 | | 78 870,75 |
| 11 | - спеціальних групах | Грн | Розрахунок | 69 749,24 | | 37 422,15 |
| 12 | середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них: | Грн | Розрахунок | 34 758 | | 32 633,39 |
| 13 | - на 1 дитину раннього віку в рік, з них у: | Грн | Розрахунок | 35 578,72 | | 39 806,64 |
| 14 | - група загального розвитку | Грн | Розрахунок | 33 088,45 | | 69 749,24 |
| 15 | - санаторних групах | Грн | Розрахунок | 46 600 | | 34 758 |
| 16 | - спеціальних групах | Грн | Розрахунок | 78 862,5 | | 35 578,72 |
| 17 | - на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у: | Грн | Розрахунок | 34 591,93 | | 33 088,45 |
| 18 | - група загального розвитку | Грн | Розрахунок | 29 998,7 | | 46 600 |
| 19 | - санаторних групах | Грн | Розрахунок | 38 836,68 | | 78 862,5 |
| 20 | - спеціальних групах | Грн | Розрахунок | 64 822,26 | | 34 591,93 |
| 21 | діти-дні відвідування | Днів | Розрахунок | 355 550 | | 29 998,7 |
| 22 | середня наповнюваність груп | осіб | Розрахунок | 21,53 | | 38 836,68 |
| якості | | | | | | |
| 1 | рівень охоплення дітей дошкільною освітою | % | Розрахунок | 34 | | 64 822,26 |
| 2 | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року | % | Розрахунок | 98,8 | | 355 550 |
| 3 | кількість днів відвідування | Днів | Розрахунок | 130 | | 21,53 |
| 2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату харчування | Грн | Звітність установ | 5 514 300 | | 21,53 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них: | осіб | Звітність установ | 2 715 | | 34 |
| 2 | - дівчинки | осіб | Звітність установ | 1 330 | | 98,8 |
| 3 | - хлопчики | осіб | Звітність установ | 1 385 | | 130 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік | Грн | Розрахунок | 2 031 | 4 098,93 | 1 385 |
| 2 | діти-дні харчування | Грн | Розрахунок | 320 370 | | 2 031 |
| якості | | | | | | |
| 1 | рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти | % | Розрахунок | 100 | | 320 370 |
| | | | | | | 100 |

| | | | | | |
|---------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|
| 2 | динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 3 | кількість днів харчування | днів | Розрахунок | 118 | 118 |
| 3 | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | | | | |
| затрат | | | | | |
| 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 | 1 185 300 | 1 185 300 |
| 2 | побутова техніка | грн.; | Звітність установ | 925 000 | 925 000 |
| 3 | інші | грн.; | Звітність установ | 260 300 | 260 300 |
| 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 | 26 | 26 |
| 3 | побутова техніка | од | Звітність установ | 22 | 22 |
| 4 | інші | од | Звітність установ | 4 | 4 |
| 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 | 65 075 | 65 075 |
| 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 енергозасобів (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 |

| № | Вид витрат | Грн | Розрахунок | Грн | Розрахунок |
|--------|--|-----|------------|-----------|------------|
| 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) тротуарів та сподіваних 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 |

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА (КМДА)

[Підпис]

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



Заступник начальника управління - начальник відділу контролю за станом проведення розрахунків за теплоенергоносії фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

[Підпис]

(підпис)

О.Л. Іщенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04.04.2019 № 314
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4511020 (код) 0921 (КФКВК)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 470 309 230,00 гривень, у тому числі загального фонду - 454 210 440,00 гривень та спеціального фонду - 16 098 790,00 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, Рішеннями Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного бюджету" від 04.04.2019 року №611

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

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

| Завдання | |
|----------|--|
| № 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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 411458440,00 | 792100,00 | 412250540,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергосервісів | 400000,00 | | 400000,00 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 9020190,00 | | 9020190,00 |
| 4 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | 5886500,00 | | 5886500,00 |
| | Усього | 454210440,00 | 16098790,00 | 470309230,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки" | 54981700,00 | 14641000,00 | 69622700,00 |
| | Усього | 54981700,00 | 14641000,00 | 69622700,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 28 218,81 | 20 753 | 28 239,563 |
| 2 | - на 1 дівчину | гривень | Розрахунок | 28 761,49 | 33,52 | 28 795,01 |
| 3 | - на 1 хлопця | гривень | Розрахунок | 27 675,31 | 20,733 | 27 696,063 |
| 4 | діти-діти 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 педагога (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 | 180 | | 180 |
| 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/ліди до інтернету | % | Розрахунок | 80 | | 80 |

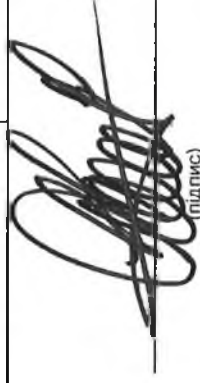
2 Забезпечення збереження енергоресурсів

| Затрат | | грн.; | Звітність установ | 400 000 | 43 152 000 |
|---|--|-----------------------------|-------------------|------------|------------|
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | | | | |
| 2 | теплостачання | грн.; | Звітність установ | 300 000 | 32 693 300 |
| 3 | водопостачання | грн.; | Звітність установ | 20 000 | 2 138 400 |
| 4 | електроенергії | грн.; | Звітність установ | 80 000 | 7 197 400 |
| 5 | природного газу | грн.; | Звітність установ | 10 900 | 10 900 |
| 6 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 818 000 | 818 000 |
| 7 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 148 832,74 | 148 832,74 |
| 8 | 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 | теплостачання | 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 | теплостачання | 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 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 0,0063 | 0,0063 |
| 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 | природного газу | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 6 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять 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 | 9 020 190 | 9 020 190 |
| 2 | оргтехніка | грн.; | Звітність установ | 4 533 100 | 4 533 100 |
| 3 | меблі | грн.; | Звітність установ | 1 044 000 | 1 044 000 |

| 4 | інші | Звітність установ | грн.; | Звітність установ | 3 443 090 | 3 443 090 |
|--|---|-------------------|-------|-------------------|------------|------------|
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | Звітність установ | од | Звітність установ | 24 | 24 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | Звітність установ | од | Звітність установ | 366 | 366 |
| 3 | оргтехніка | Звітність установ | од | Звітність установ | 233 | 233 |
| 4 | меблі | Звітність установ | од | Звітність установ | 58 | 58 |
| 5 | інші | Звітність установ | од | Звітність установ | 75 | 75 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | Розрахунок | грн.; | Розрахунок | 19 455,36 | 19 455,36 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці меблів | Розрахунок | грн.; | Розрахунок | 18 000 | 18 000 |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | Розрахунок | грн.; | Розрахунок | 45 907,87 | 45 907,87 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину | Розрахунок | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | Розрахунок | % | 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: | Звітність установ | грн | Звітність установ | 5 886 500 | 5 886 500 |
| 2 | - капітальний ремонт місць загального користування | Звітність установ | грн | Звітність установ | 1 486 500 | 1 486 500 |
| 3 | - капітальний ремонт інших приміщень | Звітність установ | грн | Звітність установ | 1 520 000 | 1 520 000 |
| 4 | - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | Звітність установ | грн | Звітність установ | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 5 | - капітальний ремонт інших об'єктів | Звітність установ | грн | Звітність установ | 1 480 000 | 1 480 000 |
| 6 | загальна площа приміщень установ (закладів) | Звітність установ | кв.м. | Звітність установ | 148 832,74 | 148 832,74 |
| 7 | площа, яка потребує капітального ремонту | Звітність установ | кв.м. | Звітність установ | 20 535 | 20 535 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | Звітність установ | од.; | Звітність установ | 5 | 5 |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | Звітність установ | кв.м. | Звітність установ | 1 500 | 1 500 |
| 3 | капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | Звітність установ | кв.м | Звітність установ | 530 | 530 |
| 4 | капітальний ремонт місць загального користування | Звітність установ | кв.м | Звітність установ | 180 | 180 |
| 5 | капітальний ремонт інших приміщень | Звітність установ | кв.м | Звітність установ | 790 | 790 |
| 6 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | Звітність установ | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі | Розрахунок | грн | Розрахунок | 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 |

Голюва Печерської районної в місті
Київської державної адміністрації



С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



В.М. Релік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

Заступник начальника управління -
начальник відділу контролю за станом
проведення розрахунків за
теплоенергоносії фінансового
управління Печерської районної в місті
Київської державної адміністрації



О.Л. Іщенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 28.05.18 № 314
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 450000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4511090 (код) 0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позабюджетними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
- 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
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 № 416/6467, Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | 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 дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | 15537000,00 | | 15537000,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 646900,00 | | 646900,00 |
| 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 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 1305000,00 | 38100,00 | 1343100,00 |
| | Усього | 1305000,00 | 38100,00 | 1343100,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Надання рівних можливостей дітям 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 адміністративного персоналу, 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 | 5 037,94 | 5 037,94 | |
| 2 | - на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 5 038,15 | 5 038,15 | 5 037,94 |
| 3 | - на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 5 037,59 | 5 037,59 | 5 038,15 |
| 4 | середня наповненість груп | осіб | Розрахунок | 14 | 14 | 5 037,59 |
| якості | | | | | | |
| 1 | рівень охоплення дітей позашкільною освітою | % | Розрахунок | 21 | 21 | 14 |
| 2 | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року | % | Розрахунок | 95 | 95 | 21 |
| 3 | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету | % | Розрахунок | 100 | 100 | 95 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |
| Затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн.; | Звітність установ | 646 900 | 646 900 | 646 900 |
| 2 | з них на оплату: | - | | | | |
| 3 | теплостачання | грн.; | Звітність установ | 515 800 | 515 800 | 515 800 |
| 4 | водопостачання | грн.; | Звітність установ | 17 300 | 17 300 | 17 300 |
| 5 | електроенергії | грн.; | Звітність установ | 87 400 | 87 400 | 87 400 |
| 6 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн.; | Звітність установ | 26 400 | 26 400 | 26 400 |
| 7 | загальна площа приміщень | * кв.м | Звітність установ | 2 712 | 2 712 | 2 712 |
| 8 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 2 712 | 2 712 | 2 712 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | Тис. Гкал. | Звітність установ | | | |
| 2 | теплостачання | Тис.куб.м | Звітність установ | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| 3 | водопостачання | Тис. кВт. | Звітність установ | 0,996 | 0,996 | 0,996 |
| 4 | електроенергії | год.; | Звітність установ | 34,734 | 34,734 | 34,734 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | | | |
| 2 | теплостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 3 | водопостачання | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 12,8075 | 12,8075 | 12,8075 |
| 4 | електроенергії | | | | | |
| якості | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | |
| 2 | теплостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 | 1 |
| 3 | водопостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 | 1 |
| 4 | електроенергії | % | Розрахунок | 1 | 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 | 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 | 38 100 |
| 2 | органіка | грн.; | Звітність установ | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| 3 | інші | грн.; | Звітність установ | 15 100 | 15 100 | 15 100 |

| продукту | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | орбтехніка | інші | од | Звітність установ | 2 | 2 |
|---------------------|--|---|------------|------|-------|-------------------|--------|--------|
| 1 | кількість установ (закладів), в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | орбтехніка | інші | од | Звітність установ | 1 | 1 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | | | | од | Звітність установ | 1 | 1 |
| ефективність | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці орбтехніки | | | | 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 |

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

(підпис)

Заступник начальника управління - начальник відділу контролю за станом проведення розрахунків за теплоенергоносії фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

О. Л. Іщенко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 02.01.19 № 3/Н
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 450000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4511100 (код) 0960 (КФКВК) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, жоровими, 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"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
 Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

7. **Мета бюджетної програми**
 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та влдобань

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

8. **Завдання бюджетної програми**

9. **Напрями використання бюджетних коштів**
 гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) | 51829300,00 | 5832200,00 | 57661500,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1372900,00 | 52000,00 | 1424900,00 |
| 3 | Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання | 8997700,00 | 3113500,00 | 62195500,00 |
| | Усього | 53202200,00 | 8997700,00 | 62195500,00 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевих / регіональних програм | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки" | 6899000,00 | 3348800,00 | 4044800,00 |
| | Усього | 6899000,00 | 3348800,00 | 4044800,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) | | | | | |
| 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 | 51 829 300 | 5 832 200 | 57 661 500 |
| 4 | у тому числі батьківська плата | грн. | Звітність установ | 412,6 | 58 | 470,6 |
| 5 | середнє число окладів (ставка) – всього | од. | Звітність установ | 348,1 | 58 | 406,1 |
| 6 | – педагогів | од. | Звітність установ | 304 | 110 | 414 |
| 7 | кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) – всього | осіб | Звітність установ | 233 | 91 | 324 |
| 8 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 110 | 110 | 220 |
| 9 | – педагогів | осіб | Звітність установ | 193 | 91 | 284 |
| 10 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 45 | 50 | 95 |
| 11 | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | Звітність установ | 299 | 72 | 371 |
| 12 | кількість класів | од. | Звітність установ | 3 | | 3 |
| 13 | кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт | од. | Звітність установ | | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 |
| 5 | кількість | | | | | |
| 1 | чисельність учнів на одну педагогічну ставку | осіб | Розрахунок | 5 | 5 | 10 |
| 2 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | Розрахунок | 25 086,79 | 2 822,84 | 27 909,63 |
| 3 | у тому числі за рахунок батьківської плати | грн. | Розрахунок | | 2 801,06 | 2 801,06 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | % | Розрахунок | 101,35 | | 101,35 |
| 3 | отримання освіти у школах естетичного виховання | % | Розрахунок | 10,0862 | | 10,0862 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| 4 | Динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | | 100 | |
| 5 | Динаміка опалення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 101,18 | | 101,18 | |
| 6 | Рівень опалення 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 енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату | грн | Звітність установ | 1 372 900 | 52 000 | 1 424 900 | |
| 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 | Електроенергія | грн | Звітність установ | 170 900 | 25 000 | 195 900 | |
| 5 | Оплата інших енергослуг та ін ком послуг | грн | Звітність установ | 14 000 | 14 000 | 28 000 | |
| 6 | Загальна площа приміщень | кв м | Звітність установ | 6 302,05 | | 6 302,05 | |
| 7 | Опалювальна площа приміщень | кв м | Звітність установ | 6 302,05 | | 6 302,05 | |
| продукт | | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | тис. Гкал | Звітність установ | | | | 0,675 |
| 2 | Теплопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | | | | 2,842 |
| 3 | Водопостачання | тисяч кВт.годин | Звітність установ | | | | 67,925 |
| 4 | Електроенергія | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі: | Гкал на 1 м.кв | Розрахунок | 0,1071 | | 0,1071 | |
| 2 | Теплопостачання | куб.м. на 1 м.кв | Розрахунок | 0,451 | | 0,451 | |
| 4 | Електроенергія | кВт.год на 1 м.кв | Розрахунок | 10,778 | | 10,778 | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Річне економія витратів на енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | | 1 |
| 2 | Теплопостачання | % | Розрахунок | | | | 1 |
| 3 | Водопостачання | % | Розрахунок | | | | 1 |
| 4 | Елект.енергія | % | Розрахунок | | | | 1 |
| 5 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, стриманої від проведення заходів, що призводять 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 шкільних 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 | |
| продукт | | | | | | | |
| 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 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | 4 786,32 | | 4 786,32 | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 25 | | 25 | |
| 2 | Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 50,8084 | | 50,8084 | |

10

| | | | | | |
|---|---|-----|------------|-------|-------|
| 3 | юбят 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 |
|---|---|-----|------------|-------|-------|

Голова Печерської районної в місті
Київській державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

[Handwritten signature]
(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)



Дата погодження
М.П.
[Handwritten signature]
(підпис)

О.Л. Іщенко
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 02.01.19 № 314
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 450000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 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-ХІІІ, 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 регіональних та територіальних підрозділів Міністерства освіти і науки України" від 07.07.2004 № 369/38, 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, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

8. **Завдання бюджетної програми**

| Завдання | |
|----------|--|
| № з/п | Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти |
| 1 | |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| | | 3 | 4 | 6 |
| 1 | 2 | | | |
| 1 | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти | 3570200.00 | | 3570200.00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 77300.00 | | 77300.00 |
| | 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 |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | | | |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 329400.00 | | 329400.00 |
| | Усього | 329400.00 | | 329400.00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 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 адміністративного персоналу, 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 | жінки | осіб | Звітність установ | 18 | | 18 |
| 7 | чоловіків | осіб | Звітність установ | 4 | | 4 |
| 8 | обсяг видатків на виконання методичної роботи | грн.; | Звітність установ | 3 570 200 | | 3 570 200 |
| 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 | 12 750,71 | | 12 750,71 |
| 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 | 77 300 | | 77 300 |
| 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 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн.; | Звітність установ | 3 000 | | 3 000 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 169.6 | | 169.6 |
| 7 | 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 | Грал на 1 м кв. оплат 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 |

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

S.O. Martynchuk

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



V.M. Relik

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

(підпис)

Заступник начальника управління - начальник відділу контролю за станом проведення розрахунків за теплоенергоносії фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



O. L. Ishchenko

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 02.08.2019 № 314
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | |
|----|-------------------|---|
| 1. | 45000000 (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. | 4511161 (код) | 0990 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 899 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 899 000,00 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, По ханова 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, Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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 збереження енергоресурсів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування | 7200900,00 | | 7200900,00 |
| 2 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | 1401100,00 | | 1401100,00 |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 297000,00 | | 297000,00 |
| | Усього | 8899000,00 | | 8899000,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освітня Київка", 2019-2023 роки | 927000,00 | | 927000,00 |
| | Усього | 927000,00 | | 927000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| | 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 | осіб | 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 |
| вдєстивност | | | | | | |
| 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 |
| затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн.; | Звітність установ | 297 000 | 297 000 |
| 2 | теплостачання | грн.; | Звітність установ | 171 400 | 171 400 |
| 3 | водопостачання | грн.; | Звітність установ | 18 300 | 18 300 |
| 4 | електроенергії | грн.; | Звітність установ | 97 300 | 97 300 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 10 000 | 10 000 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 434 | 434 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 434 | 434 |
| продукту | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | - | Звітність установ | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,083 | 0,083 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 1,054 | 1,054 |
| 4 | електроенергії | тис. кВт. год.; | Звітність установ | 38,66 | 38,66 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | - | Розрахунок | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,191 | 0,191 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 2,429 | 2,429 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 89,078 | 89,078 |
| якості | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 2 | теплостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 3 | водопостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |

| 4 - електроенергі | | % | Розрахунок | 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 | 2 970 |
| | | | | 1 |
| | | | | 2 970 |

Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Заступник начальника управління -
начальник відділу контролю за станом
проведення розрахунків за
теплоенергоносії фінансового
управління Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Іщенко

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від *29.12.2018* № *344*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 450000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4513104 (код) 1020 (КФВК) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 775 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 775 300,00 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-XII "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; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60 ;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 2018 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"
Рішення від 04.04.2019 № 513/7199"Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"

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

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № 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 | 17271800,00 | | 17271800,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 503500,00 | | 503500,00 |
| | Усього | 17775300,00 | | 17775300,00 |

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

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

гривень

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 |
| 2 | кількість відділень, од. | од. | Звітність установ | | | 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 | чисельність 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, грн. | гривень | Розрахунок | 12 908,6697 | | 12 908,6697 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, % | % | Розрахунок | 100 | | 100 |

| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | |
|--|--|----------------------------|---------|-------------------|
| затрат | ГРН | Звітність установ | ГРН | Звітність установ |
| 1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | | 503 500 | 503 500 |
| 2 | на оплату теплостачання | | 406 900 | 406 900 |
| 3 | на оплату водопостачання | | 21 100 | 21 100 |
| 4 | на оплату електроенергії | | 75 500 | 75 500 |
| 5 | загальна площа приміщень | | 1 422,9 | 1 422,9 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | | 1 422,9 | 1 422,9 |
| продукту | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | 0,203 | 0,203 |
| 3 | водопостачання | тис. куб. м. | 1,388 | 1,388 |
| 4 | електроенергії | тис кВт год | 26,51 | 26,51 |
| ефективності | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | 0,1426 | 0,1426 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | 0,9754 | 0,9754 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл. | 18,63 | 18,63 |
| якості | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | 1 | 1 |
| 2 | теплостачання | % | 1 | 1 |
| 3 | водопостачання,% | % | 1 | 1 |
| 4 | електроенергії | % | 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 | 5 035 | 5 035 |

Голова Печерської районної в місті
Київської державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



Дата погодження

М.П.

Заступник начальника управління - начальник
відділу контролю за станом проведення
розрахунків за теплоресурсами фінансового
управління

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

О.Л. Іщенко

(ініціали та прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 02.01.19 № 314
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | |
|----|------------------|--|
| 1. | 4500000 (код) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 450000 (код) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4513121 (код) | 1040 (КФКВК) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 447 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 447 100,00 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, проєктів 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.

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

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 416/6767 від 13.12.2018 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | 3345800,00 | | 3345800,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 101300,00 | | 101300,00 |
| | Усього | 3447100,00 | | 3447100,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" | 3447100,00 | | 3447100,00 |
| | Усього | 3447100,00 | | 3447100,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | | Усього |
|--------|---|----------------|--------------------|------------------|--------|--------|
| | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| заграт | | | | | | |
| 1 | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | | | | 1 |
| 2 | кількість штатних працівників центрів | осіб | | | | 22,5 |
| 3 | загальна площа приміщень | кв.м. | | | | 189,7 |
| | продукту | | | | | 189,7 |
| 1 | кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | | | | 42 000 |
| 2 | кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | од. | | | | 190 |
| 3 | кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | од. | | | | 160 |
| 4 | кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | осіб | | | | 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. | | | | 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 | 3 345 800 | 3 345 800 |
| 2 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 148 702,2222 | 148 702,2222 |
| 3 | середні витрати на здійснення соціального супроводу | грн | Розрахунок | 63 729,52 | 63 729,52 |
| 4 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн | Розрахунок | 79,6619 | 79,6619 |
| 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 | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, | грн | Звітність установ | 101 300 | 101 300 |
| 2 | теплопостачання | грн | Звітність установ | 71 000 | 71 000 |
| 3 | водопостачання | грн | Звітність установ | 2 800 | 2 800 |
| 4 | електроенергія | грн | Звітність установ | 27 500 | 27 500 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 189,7 | 189,7 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 189,7 | 189,7 |
| продукту | | | | | |
| 1 | теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,039 | 0,039 |
| 2 | водопостачання | тис. куб.м | Звітність установ | 0,12 | 0,12 |
| 3 | електроенергія | тис. кВт год | Звітність установ | 12 | 12 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | - | Розрахунок | | |
| 2 | теплопостачання | 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 | електроенергія | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 63,2578 | 63,2578 |
| 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 | всього 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 |

Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації



S. O. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

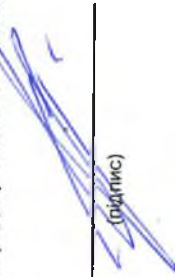
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



Дата погодження

М.П.



V. M. Репік

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління -
начальник відділу контролю за станом
проведення розрахунків за
теплоенергоносії фінансового
управління Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації



O. L. Іщенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 04.04.2019 № 314
 (найменування головного розпорядника коштів міс.евого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4513132 (код) 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)
 (КФКВК)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 234 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 234 100,00 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 позашкільну освіту";
 Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 № 416/6-67.
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Діти.Сім'я.Столиця» на 2019-2021 роки";
 Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7-169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 416/6767 від 13.12.2018 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».

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

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

7. **Міста 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 позавідшкільний час |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| | | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позавідшкільний час | 5521700,00 | | 5521700,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 712400,00 | | 712400,00 |
| | Усього | 6234100,00 | | 6234100,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки | 6234100,00 | | 6234100,00 |
| | Усього | 6234100,00 | | 6234100,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| | | 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 позавідшкільний 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 | 3 387,546 | | 3 387,546 |
| 2 | середні витрати на утримання одного клубу | грн | Розрахунок | 460 141,6667 | | 460 141,6667 |
| 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 | 593 500 | | 593 500 |
| 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 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,245 | | 0,245 |

| 3 | водопостачання | тис. куб. м | Звітність установа | 1,08 | 1,08 |
|---------------------|--|-----------------------------|--------------------|---------|---------|
| 4 | електроенергії | тис. кВт год | Звітність установа | 24 | 24 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | Звітність установа | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,1634 | 0,1634 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 0,7202 | 0,7202 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 16,0053 | 16,0053 |
| якості | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Звітність установа | | |
| 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 | 7 124 | 7 124 |

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



Заступник начальника управління - начальник відділу контролю за станом проведення розрахунків за тепловиробничими фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

О.Л. Іщенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 28.02.2019 № 314
 (найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 450000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4513192 (код) 1030 (КФКВК) Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (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 № 416/8487
 Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки» від 28.02.2019 № 165/6821

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 | | 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 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | 40700,00 | 40700,00 | 40700,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | Розрахунок | | | | |

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

Заступник начальника управління - начальник відділу контролю за станом проведення розрахунків за теплоенергоносії фінансового управління

О.Л. Іщенко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від ~~2017~~ № ~~314~~
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 450000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4513210 (код) 1050 (КФКВК) Організація та проведення громадських робіт (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 26.02.2014 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

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

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

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

| № з/п | Назва показника | Місцевий фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|--|---------------|------------------|----------|
| 1 | Забезпечення організації та проведення робіт | 18000,00 | 18000,00 | 36000,00 |
| Усього | | 18000,00 | 18000,00 | 36000,00 |

гривень

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

| № з/п | Назва програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | Найменування місцевої / регіональної програми | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки | 18000,00 | | 18000,00 |
| Усього | | 18000,00 | | 18000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-----------------------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 1 Забезпечення організації та проведення робіт | | | 5 | 6 | 7 |
| Ефективність | | | | | | |
| | 1 Обсяг видатків | грн | бюджет | 18 000 | | 18 000 |
| Продуктивність | | | | | | |
| | 1 кількість працівників, осіб | осіб | звітність установ | 105 | | 105 |
| Ефективність | | | | | | |
| | 1 середні витрати на одного працівника | грн. | розрахунок | 171,43 | | 171,43 |
| Якості | | | | | | |
| | 1 динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 103 | | 103 |

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



S.O. Martynchuk

(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



V.M. Relik

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



М.П.

Заступник начальника управління, начальник відділу контролю за станом проведення розрахунка за теплоенергоносії фінансового управління



O. L. Ishchenko

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Печерської районної із місті Києві
 державної адміністрації від ~~04.04.2019~~ № ~~314~~
 (найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 450000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4513241 (код) 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
 (КФВК)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 136 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 136 200,00 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,
 Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Турбота.Назустріч киянам» на 2019-2021 роки» від 18.12.2018 № 459/6510,
 Рішення від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік" ✓
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

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. | 1136200.00 | | 1136200.00 |
| | Усього | 1136200.00 | | 1136200.00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки | 1136200.00 | | 1136200.00 |
| | Усього | 1136200.00 | | 1136200.00 |

гривень

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 | 142 025 | | 142 025 |
| якості | | | | | | |
| | 1 динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком | од. | Розрахунок | 490 | | 490 |

Голова Печерської районної в м. Києві державної адміністрації


(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

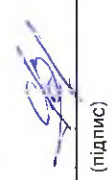
ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



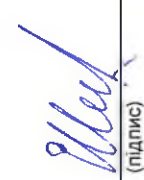
Дата погодження


(підпис)

В.М. Реплік

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу контролю за станом проведення розрахунків за теплоенергоносії фінансового


(підпис)

О.Л. Іщенко

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 28.02.2019 № 314
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | |
|----|------------------|---|
| 1. | 4500000 (код) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 450000 (код) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4513242 (код) | 1090 (КФБК) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 784 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 784 400,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 19.06.2003 р. № 966 ІV «Про соціальні послуги»;
Закон України від 21.03.1991 р. № 875 ХІІ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №636;
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №636;
Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 18.12.2018 № 419/6467.
Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Турбота.Назустріч киянам» на 2019-2021 роки» від 18.12.2018 № 469/6510.
Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки» від 28.02.2019 № 165/6821.
Рішення від 04.04.2019 № 513/7169"Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1. | 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 | 5784400,00 | | 5784400,00 |
| | Усього | 5784400,00 | | 5784400,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки | 153000,00 | | 153000,00 |
| 2 | Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки | 5631400,00 | | 5631400,00 |
| | Усього | 5784400,00 | | 5784400,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів | | | | | | |
| Заграт | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на надання допомоги | грн | Рішення | 5 346 400 | | 5 346 400 |
| 2 | Обсяг видатків на проведення заходів | грн | Рішення | 385 000 | | 385 000 |
| 3 | Обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, які захищають або представляють інтереси жінок | грн | Рішення | 53 000 | | 53 000 |
| 4 | погашення кредиторської заборгованості минулих років | грн | Звітність установ | | | |
| 5 | 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 | 2 066 | | 2 066 |
| 3 | кількість організацій, з них: | од | мережа | 1 | | 1 |
| 4 | організацій, 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 | 2 587,8 | | 2 587,8 |
| 3 | середні витрати на 1 організацію, з них: | гривень | Розрахунок | 53 000 | | 53 000 |
| 4 | середні витрати організації, які захищають або представляють інтереси жінок | грн | Розрахунок | | | |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з | % | Розрахунок | 70 | | 70 |

| | | | | | |
|---|--|---|------------|-----|-----|
| 2 | Динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом | % | Розрахунок | 449 | 449 |
| 3 | Рівень погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахунок | | |

Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

С. О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В. М. Репік
(ініціали та прізвище)

Дата погодження




(підпис)

О. Л. Іщенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 02.05.19 № 314
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 450000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4514030 (код) 0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 999 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 784 500,00 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"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2019-2021"
 Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення 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, |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 1 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|-------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 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 | 16356300,00 | 147400,00 | 16503700,00 | |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1428200,00 | 68000,00 | 1496200,00 | |
| 3 | Проведення капітального ремонту складів культури і місцевця | 17784500,00 | 1000000,00 | 18999900,00 | |
| | Усього | 17784500,00 | 1215400,00 | 18999900,00 | |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки" | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |
| | Усього | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------|--|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість установ (бібліотек) | од. | Звітність установ | 13 | | 13 |
| 2 | середнє число окладів (ставка) – всього | од. | Звітність установ | 115 | | 115 |
| 3 | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) | грн. | Звітність установ | 16 356 300 | 147 400 | 16 503 700 |
| 4 | кількість бібліотек, що мають сайт | од. | Звітність установ | 13 | | 13 |
| продукт | | | | | | |
| 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 |
| ефективність | | | | | | |
| 1 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | Розрахунок | 9 096 | | 9 096 |
| 2 | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | Розрахунок | 327,13 | 2,94 | 330,07 |
| 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 |
| якість | | | | | | |
| 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

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|--|--|-----------|
| заграт | | | | | | | | | |
| 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 | теплостачання | грн | Звітність установ | 1 120 000 | 30 000 | 1 150 000 | | | |
| 3 | водопостачання | грн | Звітність установ | 23 400 | 4 900 | 28 300 | | | |
| 4 | електроенергія | 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 | | | |
| продукт | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | тис. Гкал | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,545 | | 0,545 | | | |
| 3 | водопостачання | тис. куб.м | Звітність установ | 1,272 | | 1,272 | | | |
| 4 | електроенергія | тис. кВт. год. | Звітність установ | 113,201 | | 113,201 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | Розрахунок | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,1494 | | 0,1494 | | | 0,1494 |
| 3 | водопостачання | куб. м на 1 м. кв. заг. пл. | Розрахунок | 0,3487 | | 0,3487 | | | 0,3487 |
| 4 | електроенергія | кВт год на 1 м. кв. заг. пл. | Розрахунок | 31,031 | | 31,031 | | | 31,031 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | Розрахунок | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | % | Розрахунок | | | | | | |
| 3 | водопостачання | % | Розрахунок | | | | | | |
| 4 | електроенергія | % | Розрахунок | | | | | | |
| 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 | | | 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 | м. кв. | Звітність установ | 150 | | 150 | | | |
| 8 | капітального ремонту вхідної групи | м. кв. | Звітність установ | 99,88 | | 99,88 | | | |
| 9 | капітального ремонту фасадів | м. кв. | Звітність установ | 358 | | 358 | | | |
| продукт | | | | | | | | | |
| 1 | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв. м. | Звітність установ | 380,8 | | 380,8 | | | |
| 2 | капітального ремонту приміщень | м. кв. | Звітність установ | 150 | | 150 | | | |
| 3 | капітального ремонту вхідної групи | м. кв. | Звітність установ | 22,8 | | 22,8 | | | |
| 4 | капітального ремонту фасадів | м. кв. | 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 капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 33,3 | | 33,3 | | | |
| 2 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 56,76 | | 56,76 | | | |

| | | | | |
|--|-----|------------|-------|-------|
| <p>юсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки прорахуванню в ході з капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)</p> | грн | Розрахунок | 2 000 | 2 000 |
|--|-----|------------|-------|-------|

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



В.М. Релік

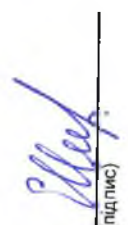
(ініціали та прізвище)

Дата погодження



М.П.

Заступник начальника фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



О.П. Іщенко

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 08.05.19 № 314
 (найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

8. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 341 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 341 400,00 гривень та спеціального фонду - гривень

9. 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"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2019-2021"

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

| № 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 |

гривень

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки" | | | |
| | 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 (ставка) – 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 | од. | Розрахунок | 2 | | 2 |

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Заступник начальника фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

О.Л. Іщенко

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 02.05.19 № 314
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

| | | |
|----|------------------|--|
| 1. | 4500000 (код) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 450000 (код) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4514082 (код) | 0829 (КФКВК) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (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"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2019-2021"

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 | 5 |

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| 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 |
| 1 | Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки" | 480000,00 | | 480000,00 |
| | Усього | 480000,00 | | 480000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

(підпис)



Заступник начальника фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

О.Л. Іщенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04.04.2019 № 314
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 450000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4515031 (код) 0810 (КФКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 900 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 790 600,00 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-ХІІ, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік»;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021 роки;
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 416/6767 від 13.12.2018 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».

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 | 9562200,00 | | 9562200,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 228400,00 | | 228400,00 |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 109400,00 | | 109400,00 |
| | Усього | 9790600,00 | 109400,00 | 9900000,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки | 9790600,00 | 109400,00 | 9900000,00 |
| | Усього | 9790600,00 | 109400,00 | 9900000,00 |

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | | |
| Затрат | | | | | | |
| 1 | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | од. | Звітність установ | 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 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 | 8 828 288 | | 8 828 288 |
| 18 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ | грн.; | Звітність установ | 5 979 400 | | 5 979 400 |
| 19 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР | грн.; | Звітність установ | 2 848 888 | | 2 848 888 |

| | | | | | |
|---------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|
| 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 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 |
| 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 | 11 303,83 | 11 303,83 |
| 2 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня | грн | Розрахунок | 9 999 | 9 999 |
| 3 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня | грн | Звітність установ | 15 567,7 | 15 567,7 |
| 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 |
| 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: | суб | 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 | % | Розрахунок | 87,9 | 87,9 |
| 8 | Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 89,5 | 89,5 |
| 9 | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл Дівчат | % | Розрахунок | 82,8 | 82,8 |
| 10 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | % | Розрахунок | 21,5 | 21,5 |
| 11 | Рівень забезпеченості малопцінним спортивним обладнанням та інвентарем | % | Розрахунок | 14 | 14 |
| 12 | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами | % | Розрахунок | 50 | 50 |
| 13 | Коефіцієнт зношеності основних засобів | % | Розрахунок | 50 | 50 |
| 14 | | % | Розрахунок | 41 | 41 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| Звіт | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн.; | Звітність установ | 228 400 | 228 400 |
| 2 | з них на оплату | грн.; | Звітність установ | | |
| 3 | теплостачання | грн.; | Звітність установ | 164 000 | 164 000 |
| 4 | водопостачання | грн.; | Звітність установ | 19 300 | 19 300 |
| 5 | електроенергія | грн.; | Звітність установ | 29 100 | 29 100 |
| 6 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн.; | Звітність установ | 16 000 | 16 000 |
| 7 | загальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 751,6 | 751,6 |
| 8 | опалювальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 751,6 | 751,6 |
| продукт | | | | | |
| 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 | електроенергія | 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 | електроенергія | 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 | 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 | 2 284 | 2 284 |

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

| затрат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 08.12.18 № 314
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 450000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4515061 (код) 0810 (КФКВК) Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (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, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021 роки;

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| Усього | 350000,00 | 350000,00 |
|--------|-----------|-----------|

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки | 350000,00 | | 350000,00 |
| Усього | | 350000,00 | | 350000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одніця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|--|---------------|--------------------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Звітні дані | | | | | | |
| 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 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади | од. | Звітність установ | 8 500 | | 8 500 |
| якості | | | | | | |
| 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 |
| 1 Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком | | | | % | 100 | 100 |

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

Заступник начальника управління - начальник відділу контролю за спланом проведення розрахунків за теплоенергоносії фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Л. Іщенко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження і печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від _____ № _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4516011 (код) 0620 (КФКВК) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 683 450,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 52 683 450,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України,
Господарський Кодекс України,
Бюджетний Кодекс України,
Закон України "Про житлово-соціальні послуги" зі змінами та доповненнями,
Наказ МФУ "Про дежі питання проведення експерименту із застосування 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".
Рішення Київської міської ради № 513/7169 від 04 квітня 2019 року "Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 416/6767 від 13 грудня 2018 року "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 №88 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами)

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста |

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

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів |
| 2 | Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства |
| 3 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків |
| 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків |
| 5 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №1014 "Дитячий майданчик з інклюзивними елементами за адресою вул. Прелславинська, 38" |
| 6 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №427 "Зелений бульвар" |
| 7 | 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 міжквартирних проїздів | 31716690,00 | | 31716690,00 |
| 2 | Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства | 1300000,00 | | 1300000,00 |
| 3 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | 80000,00 | | 80000,00 |
| 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | 15620000,00 | | 15620000,00 |
| 5 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №1014 "Дитячий майданчик з інклюзивними елементами за адресою вул. Прелславинська, 38" | 467760,00 | | 467760,00 |
| 6 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №427 "Зелений бульвар" | 499000,00 | | 499000,00 |
| 7 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) | 3000000,00 | | 3000000,00 |
| | Усього | 52683450,00 | | 52683450,00 |

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 | | 51716690,00 | 51716690,00 |
| | Усього | | 51716690,00 | 51716690,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниці 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 міжквартирних проїздів | | | | | |
| 1 | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 31 716 690 | 31 716 690 |
| 2 | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | кв.м | статистична звітність | | 1 004 737,66 | 1 004 737,66 |
| 3 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення | кв.м | Звітність установ | | 32 095,1 | 32 095,1 |
| 1 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити | кв.м. | Звітність установ | | 29 070,899 | 29 070,899 |
| 1 | Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | грн | Розрахунок | | 1 091,012 | 1 091,012 |
| 1 | Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення | % | Розрахунок | | 90,577 | 90,577 |

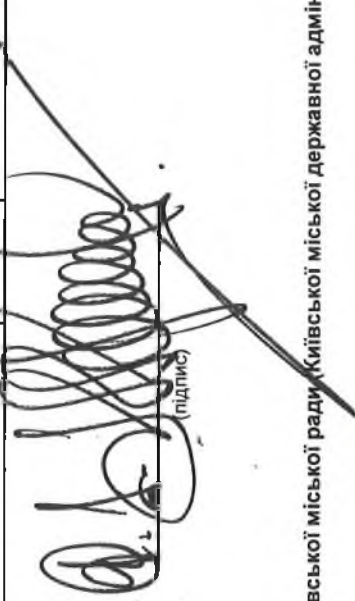
2 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства

| | | | | | | |
|--|---|--|-------------|---------------------------------|------------|------------|
| затрат | | | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 | витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів | | грн | | | |
| 2 | витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж | | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 300 000 | 300 000 |
| 3 | загальна кількість зливостічних мереж | | од. | Звітність Установ | 514 | 514 |
| 4 | загальна кількість індивідуальних теплових пунктів | | од. | Звітність Установ | 60 | 60 |
| 5 | загальна довжина зливостічних мереж | | тис. пог. м | Звітність Установ | 10 215,717 | 10 215,717 |
| 6 | кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації) | | од. | Звітність Установ | 18 | 18 |
| 7 | кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту | | од. | Звітність Установ | 308 | 308 |
| 8 | довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту | | тис. пог. м | Звітність Установ | 6 121,48 | 6 121,48 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати) | | од. | Звітність Установ | 1 | 1 |
| 2 | кількість зливостічних мереж, що плануються відремонтувати | | од. | Звітність Установ | 1 | 1 |
| 3 | довжина зливостічних мереж, що плануються відремонтувати | | пог.м. | Звітність Установ | 316,5 | 316,5 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту | | грн | Розрахунок | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 | середня вартість однієї проектної роботи з капітального ремонту зливостічних мереж | | грн. | Розрахунок | 300 000 | 300 000 |
| 3 | середня вартість капітального ремонту 1 пог. м. зливостічної мережі | | грн | Розрахунок | 947,867 | 947,867 |
| якості | | | | | | |
| 1 | питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту | | % | Розрахунок | 5,556 | 5,556 |
| 2 | питома вага кількості зливостічних мереж, які плануються відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту | | % | Розрахунок | 0,3246 | 0,3246 |
| 3 | питома вага довжини зливостічних мереж, які плануються відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту | | % | Розрахунок | 5,1703 | 5,1703 |
| 3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків | | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 80 000 | 80 000 |
| 2 | Загальна кількість дитячих майданчиків | | од. | Звітність Установ | 151 | 151 |
| 3 | Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування | | од. | Звітність Установ | 57 | 57 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість дитячих майданчиків, що плануються влаштувати | | од. | Звітність Установ | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середня вартість влаштування одного дитячого майданчика | | грн. | Розрахунок | 80 000 | 80 000 |
| якості | | | | | | |
| 1 | питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребують влаштування | | % | Розрахунок | 1,754 | 1,754 |
| 4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 15 620 000 | 15 620 000 |
| 2 | витрати на проведення капітального ремонту покрівель | | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 6 812 000 | 6 812 000 |
| 3 | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин | | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 5 310 000 | 5 310 000 |
| 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 підпірних стінок | | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 440 000 | 440 000 |
| 6 | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів | | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 7 | витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп | | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 50 000 | 50 000 |
| 8 | витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування | | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 200 000 | 200 000 |
| 9 | загальна кількість покрівель | | од | Звітність Установ | 673 | 673 |
| 10 | загальна кількість сходових клітин | | од | Звітність Установ | 19 342 | 19 342 |

| | | | | | |
|---------------------|---|---------|-------------------|-------------|-------------|
| 11 | загальна кількість підпірних стінок | од. | Звітність Установ | 60 | 60 |
| 12 | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення | од. | Звітність установ | 673 | 673 |
| 13 | загальний метраж покрівель | кв. м. | Звітність установ | 602 549 | 602 549 |
| 14 | загальний метраж сходових клітин | кв. м. | Звітність установ | 277 025,2 | 277 025,2 |
| 15 | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення | пог. м. | Звітність установ | 2 982 737 | 2 982 737 |
| 16 | загальний метраж підпірних стінок | кв. м. | Звітність установ | 8 279,4 | 8 279,4 |
| 17 | кількість покрівель, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 218 | 218 |
| 18 | кількість сходових клітин, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 12 185 | 12 185 |
| 19 | кількість підпірних стінок, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 27 | 27 |
| 20 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 315 | 315 |
| 21 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | 254 | 254 |
| 22 | кількість вхідних груп, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 913 | 913 |
| 23 | кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування | од. | Звітність установ | | 6 |
| 24 | метраж покрівель, що потребують ремонту | кв. м. | Звітність установ | 204 166 | 204 166 |
| 25 | метраж сходових клітин, що потребують ремонту | кв. м. | Звітність установ | 97 366 | 97 366 |
| 26 | метраж підпірних стінок, що потребують ремонту | кв. м. | Звітність установ | 3 725,73 | 3 725,73 |
| 27 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | пог. м. | Звітність установ | 162 500 | 162 500 |
| 28 | метраж вікон, що потребує заміни | кв. м. | Звітність установ | 9 122 | 9 122 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість покрівель, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 10 | 10 |
| 2 | кількість сходових клітин, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 14 | 14 |
| 3 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 4 | кількість підпірних стінок, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 5 | кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | 4 | 4 |
| 6 | кількість вхідних груп, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 7 | кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 8 | метраж покрівель, що планується відремонтувати | кв. м. | Звітність установ | 10 265 | 10 265 |
| 9 | метраж сходових клітин, що планується відремонтувати | кв. м. | Звітність установ | 5 077,52 | 5 077,52 |
| 10 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | пог. м. | Звітність установ | 700 | 700 |
| 11 | метраж підпірної стінки, що планується відремонтувати | кв. м. | Звітність установ | 45 | 45 |
| 12 | метраж вікон, що планується замінити | кв. м. | Звітність установ | 568,23 | 568,23 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі | грн. | Розрахунок | 681 200 | 681 200 |
| 2 | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини | грн. | Розрахунок | 379 285,714 | 379 285,714 |
| 3 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунок | 538 000 | 538 000 |
| 4 | середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки | грн. | Розрахунок | 440 000 | 440 000 |
| 5 | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку | грн. | Розрахунок | 567 500 | 567 500 |
| 6 | середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи | грн. | Розрахунок | 50 000 | 50 000 |
| 7 | середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку | грн. | Розрахунок | 200 000 | 200 000 |
| 8 | середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі | грн. | Розрахунок | 663,6142 | 663,6142 |
| 9 | середня вартість капітального ремонту 1 кв. м сходової клітини | грн. | Розрахунок | 1 045,786 | 1 045,786 |
| 10 | середня вартість капітального ремонту 1 п. м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунок | 768,571 | 768,571 |
| 11 | середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки | грн. | Розрахунок | 9 777,778 | 9 777,778 |
| 12 | середня вартість заміни 1 м. кв. вікон | грн. | Розрахунок | 3 994,861 | 3 994,861 |
| якості | | | | | |
| 1 | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 4,587 | 4,587 |

| | | | | | | |
|--|--|---|------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 2 | питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 3 | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 0,3170 | 0,3170 | 0,3170 |
| 4 | питома вага кількості підірних стінок, де плануються проведення капітального ремонту до кількості підірних стінок, що потребують капітального ремонту | % | Розрахунок | 3,704 | 3,704 | 3,704 |
| 5 | питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів. | % | Розрахунок | 1,575 | 1,575 | 1,575 |
| 6 | питома вага кількості відних груп, які плануються відремонтувати, до кількості відних груп, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7 | питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення капітального ремонту міль загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту міль загального користування | % | Розрахунок | 16,667 | 16,667 | 16,667 |
| 8 | питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту | % | Розрахунок | 5,028 | 5,028 | 5,028 |
| 9 | питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 5,215 | 5,215 | 5,215 |
| 10 | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| 11 | питома вага метражу підірної стінки, де плануються проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту | % | Розрахунок | 1,208 | 1,208 | 1,208 |
| 12 | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни | % | Розрахунок | 6,229 | 6,229 | 6,229 |
| 5 Забезпечення реалізації громадського проекту №1014 "Дитячий майданчик з інклюзивними елементами за адресою вул. Предславинська, 38" | | | | | | |
| затрат | | | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 467 760 | 467 760 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | | кількість майданчиків які плануються 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 |
| 6 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 плануються благоустрої | кв. м. | громадський проект | 11 700 | 11 700 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | | середні витрати на благоустрої 1 кв м території | грн | Розрахунок | 42,65 | 42,65 |
| якості | | | | | | |
| 1 | | рівень готовності проекту | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 7 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 плануються відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | 2 292,1 | 2 292,1 |
| 2 | | кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | 16 | 16 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини | грн | Розрахунок | 1 308,843 | 1 308,843 |
| 2 | | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини | грн | Розрахунок | 187 500 | 187 500 |

| ЯКОСТІ | питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 0,131 |
|--------|--|---|------------|-------|
| 1 | питома вага метрожу сходових клітин, що плануються відремонтувати до загальної кількості метрожу сходових клітин | % | Розрахунок | 2,354 |


 (підпис)

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

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

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

 (підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)



Дата погодження
М.П.

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)

О.М. Новікова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження / печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 02.05.19 № 314
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

- 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4516030 (код) 0620 (ККРВК) Організація благоустрою населених пунктів (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"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13 грудня 2018 року № 419/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки.

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 | 5 |
| 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 |
|-------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки | 43675600,00 | | 43675600,00 |
| | Усього | 43675600,00 | | 43675600,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев | | | | | | |
| затрат | 1) витрати на породаження видалення аварійних та сухостійних дерев | грн | Рішення Київської | 1 275 000 | | 1 275 000 |
| продукту | 1) кількість дерев, що повинуться видалити | од. | виробнича програма | 510 | | 510 |
| ефективності | 1) середні витрати на видалення одного дерева | грн. | Розрахунок | 2 500 | | 2 500 |
| ефективності | 1) динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 68,4564 | | 68,4564 |
| 2. Забезпечення збереження та утримання міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | | | | | | |
| затрат | 1) витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, допільних насаджень на екологічних умовах міста | грн | Рішення | 42 400 600 | | 42 400 600 |
| | 2) площа газонів | га | виробнича програма | 200,31 | | 200,31 |
| | 3) площа ґрунників | га | виробнича програма | 1,95 | | 1,95 |
| | 4) площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному обслуговуванню (догляд) | 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 обслуговування (догляд) | га | виробнича програма | 347,016 | | 347,016 |
| | 2) кількість зелених насаджень, що плануються доглянути | од. | виробнича програма | 4 500 | | 4 500 |
| | 3) кількість дерев, що плануються висадити | од. | виробнича програма | 450 | | 450 |
| | 4) кількість чагарників, що плануються висадити | од. | виробнича програма | 2 100 | | 2 100 |
| | 5) кількість квіткової розсади, яку плануються висадити | тис. од. | виробнича програма | 406,9 | | 406,9 |
| | 6) площа газонів, що плануються відновлювати | га | виробнича програма | 200,31 | | 200,31 |
| 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 | 1 526,5540 | | 1 526,5540 |
| | 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 | 10 392,3740 | | 9 899,3782 |
| | 5) середні витрати на висадку 1 мушкетера | грн | Розрахунок | 787,4397 | | 787,4397 |
| | 6) середні витрати на утримання однієї зелені насади | грн | Розрахунок | 442,8507 | | 442,8507 |
| якості | 1) відсоток площ газонів, що плануються відновити, до загальної кількості площ газонів | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | 2) динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 43,6115 | | 43,6115 |
| | 3) відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку плануються відновити, до площі, яка підлягає санітарному обслуговуванню | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | 4) відсоток зелених насаджень, що плануються доглянути, до кількості зелених насаджень, що потребують догляду | % | Розрахунок | 100 | | 100 |

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)

С.О. Марлінчук
(ініціали та повішиє)

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації - начальник Бюджетного управління

(Підпис)

О.В. Прокопенко

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

Заступник начальника управління - начальник відділу контролю за станом проведення розрахунків за теплоенергоносії фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Ічечерської районної в місті Києві

державної адміністрації від 04.05.19 № 314

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

- 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 450000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4517321 (код) 0443 Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 200 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 5 200 000,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Мову " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.06.2014р № 836.
 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №418/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Мська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки", затверджена рішеннями Київської міської ради від 18 грудня 2018 №467/6518.

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
 № з/п 1 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів Цілі державної політики

- Мета бюджетної програми
 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

- Завдання бюджетної програми
 1 Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | 3 | 4 | 5 |
| | | 5200000.00 | 5200000.00 | 5200000.00 |
| | Усього | 5200000.00 | 5200000.00 | 5200000.00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки" | 3 | 4 | 5 |
| | | 5200000.00 | 5200000.00 | 5200000.00 |
| | Усього | 5200000.00 | 5200000.00 | 5200000.00 |

- Результативні показники бюджетної програми
- | № з/п | Показники | Одніиця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | закладів | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|-----|---------------------------------|-----------|-----------|
| 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 |
| якість | 1 кількість навчальних закладів, що плануються реконструювати | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1 | 1 |
| | 2 кількість проектів для реконструкції об'єкту | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1 | 1 |
| ефективність | 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 |
| | 1 Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| | 2 Рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу | % | Розрахунок | 100 | 100 |

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) - начальник Бюджетного управління



О.В. Проколенко

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



Заступник начальника управління - начальник відділу контролю за станом проведення розрахунків за теплоенергоносії фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



О.Л. Іщенко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

**розпорядження І Іечерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 02.05.2019 № 314**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)
 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
 (найменування бюджетної програми)
3. 4517691 (код) 0490
 (КФКВК)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 909 537,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 909 537,00 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",
 Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки затверджена рішенням КМР від 18 грудня 2018 року № 469/6520

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Покращення умов проживання мешканців міста |
| 7. | Мета бюджетної програми |
| | Покращення умов проживання мешканців міста |
| 8. | Завдання бюджетної програми |

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | 16909537,00 | | 16909537,00 |
| | Усього | 16909537,00 | | 16909537,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна міська цільова програма економічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки. | 16909537,00 | 16909537,00 | 16909537,00 |
| | Усього | | | 16909537,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | грн. | Рішення Київради | 16 909 537 | | 16 909 537 |
| 2 | площа квітників | га | виробнича програма | 1,950 | | 1,950 |
| 3 | площа газонів | га | виробнича програма | 200,310 | | 200,310 |
| 4 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд) | га | виробнича програма | 347,016 | | 347,016 |
| 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 | 48728,407 | | 48728,407 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню | % | Розрахунок | 100 | | 100 |

Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.В. Прокопенко

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Заступник начальника
управління - начальник відділу
контролю за станом
проведення розрахунків за
теплоенергоносії

О.Л. Іщенко

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 08.08.2019р № 2019р № 2314
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4511170 (код) 0990 (КФКВК) Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 124 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 844 500,00 гривень та спеціального фонду - 280 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Рішення Київської міської ради від 09.10.2018 року № 1751/5815 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 №814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 2 | 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 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 69300,00 | | 69300,00 |
| 2 | 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 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 280000,00 | 280000,00 |
| | Усього | 1844500,00 | 280000,00 | 2124500,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Усього | |
|-------|--|----------------|------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 112100,00 | 280000,00 |
| | Усього | 112100,00 | 280000,00 |
| | | | 392100,00 |
| | | | 392100,00 |

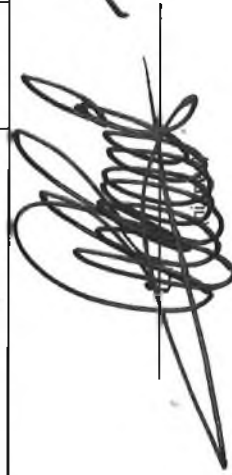
11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Усього | |
|-----------------|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного супроводу | од. | Звітність установ | 1 | | |
| 2 | кількість інклюзивно-ресурсних центрів | од. | Звітність установ | 8 | | |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 3 | | |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 0,5 | | 0,5 |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 11,5 | | 11,5 |
| 6 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | осіб | Звітність установ | 11 | | 11 |
| 7 | з них: жінок | осіб | Звітність установ | 8 | | 8 |
| 8 | з них: 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 |
| 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| 3 | інші | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн | Звітність установ | | 280 000 | 280 000 |
| 2 | інші | грн | Звітність установ | | 280 000 | 280 000 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн | Розрахунок | | 280 000 | 280 000 |
| 3 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 69 300 | | 69 300 |
| 2 | з них на оплату: | - | | | | |
| 3 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 40 300 | | 40 300 |
| 4 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 4 600 | | 4 600 |
| 5 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 24 400 | | 24 400 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 341,8 | | 341,8 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 341,8 | | 341,8 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | - | Звітність установ | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,02 | | 0,02 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,264 | | 0,264 |
| 4 | електроенергії | тис. кВт. год. | Звітність установ | 9,705 | | 9,705 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | - | Розрахунок | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 0,059 | | 0,059 |

| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,772 | 0,772 |
|---------------|---|----------------------------|------------|--------|--------|
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 28,394 | 28,394 |
| якості | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 2 | теплопостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 3 | водопостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 4 | електроенергії | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 693 | 693 |

Голова Печерської районної в місті
Київській державної адміністрації



С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

(підпис)



Заступник начальника управління -
начальник відділу контролю за станом
проведення розрахунків за
теплоенергоспосіб фінансового
управління Печерської районної в місті
Київській державної адміністрації



О.Л. Іщенко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 20.08.19 № 314
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4513111 (код) 1040 (КФКВК)
 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (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 і уложення 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(зі змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки"
 Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 № 416/6467.
 Рішення від 04.04.2019 № 513/7169"Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення 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**

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 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|----------|
| 1 | Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата погодження



Заступник начальника управління - начальник відділу контролю за станом проведення розрахунків за теплоенергоносії фінансового управління

О.Л. Іщенко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Handwritten signature in blue ink.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 02.05.19 № 314
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4517363 (код) 0490 (КФКВК) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 394 780,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 394 780,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | 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 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 394780,00 | 394780,00 |
| | Усього | | 394780,00 | 394780,00 |

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 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | |
| Заграт | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | | 394,78 | 394,78 |
| 2 | інші | тис.грн | Звітність установ | | 394,78 | 394,78 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | | 1 | 1 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | | 1 | 1 |
| 3 | інші | од | Звітність установ | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці об'єкта обладнання (предмету) | тис.грн | Розрахунок | | 394,78 | 394,78 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | | 100 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | | 100 |

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Реплік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



Заступник начальника управління - начальник відділу контролю за станом проведення розрахунків за теплоенергоносності фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О. Л. Іщенко

(ініціали та прізвище)