



**ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24. 04. 2019

№ 321

Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 12 лютого 2019 року № 90 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік»

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» зі змінами від 04 квітня 2019 № 513/7169:

1. Доповнити підпунктами 1.36, 1.37, 1.38 та затвердити паспорти програм, що додаються:

1.36. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.

1.37. Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

1.38. Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

2. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік по головному розпоряднику коштів – Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації у новій редакції (додаються):

1.1. Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією.

1.2. Надання дошкільної освіти.

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

- 1.23. Забезпечення діяльності бібліотек.
- 1.24. Забезпечення діяльності музеїв і виставок.
- 1.25. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва.
- 1.26. Інші заходи в галузі культури і мистецтва.
- 1.27. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
- 1.28. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.
- 1.29. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.
- 1.30. Організація благоустрою населених пунктів.
- 1.31. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства.
- 1.32. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.
- 1.35. 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.

3. Підпункти «1.6. 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», «1.32. Будівництво освітніх установ та закладів», «1.34. «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» визнати такими, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова



Олег ГАРЯГА

1.5. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами.

1.7. Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

1.8. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою.

1.9. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

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

1.11. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів.

1.12. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.

1.14. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

1.15. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

1.16. Заходи державної політики з питань сім'ї.

1.17. Інші заходи та заклади молодіжної політики.

1.18. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

1.19. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.

1.20. Організація та проведення громадських робіт.

1.21. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

1.22. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації від 24.04.2019

№ 389

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4900000 (код)
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 4910000 (код)
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 4911170 (код) 0990 (КФВК)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 119 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 839 000,00 гривень та спеціального фонду - 280 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 20.05.2017 № 209-VIII з змінами та доповненнями

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року № 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів"

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

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"

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

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 611 "Про розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	ГридБання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	2839000,00	2839000,00	2839000,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	280000,00	280000,00
		Усього	2839000,00	3119000,00

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"	150000,00	280000,00	430000,00
	Усього	150000,00	280000,00	430000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного					
задат						
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11		11
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2		2
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18		18
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	10		10
8	- жінок	осіб	Звітність установ	9		9
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
продукту						
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	29 983		29 983
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	15 124		15 124
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	14 859		14 859
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	988		988
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	94,7		94,7
якості						
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
задат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	280 000		280 000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	149 000		149 000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	37 200		37 200
4	меблі	грн	Звітність установ	93 800		93 800
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	41		41
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	9		9
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	3		3

5	меблі	од.	Звітність установ	29	29
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	3 234	3 234
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	16 556	16 556
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	12 400	12 400
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ		

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)



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

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


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко





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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.04.2019
№ 381
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4900000 (код)
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4910000 (код)
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4913111 (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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 705 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 200 000,00 гривень та спеціального фонду - 1 505 000,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про делегії питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу
2	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
	2	3	4	6
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	1505000,00		1505000,00
2	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	200000,00		200000,00
	Усього	2000000,00	1505000,00	1705000,00

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 цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	200000,00	1505000,00	1705000,00
	Усього	200000,00	1505000,00	1705000,00

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 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу					
	1 кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	Звітність установ	381		381
	2 кількість будинків, в яких проведено ремонт	од.	Звітність установ		1	1
	3 площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень дитячих будинків сімейного типу	кв.м.	Звітність установ		192,3	192,3
	ефективності					
	1 середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	грн.;	Розрахунок	524,93	10 714,28	11 239,21
	2 середні видатки на проведення ремонту	грн.;	Розрахунок		1 400 000	1 400 000
	3 середні видатки на проведення капітального ремонту одного кв.м площі приміщень дитячих будинків сімейного типу	грн.;	Розрахунок		7 280,291	7 280,291
	1 рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	%	Розрахунок		100	100
	2 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					
	затрат					
	1 Обсяг фінансових ресурсів	грн.;	Рішення Київради		30 000	30 000
	продукту					
	1 Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ		1	1
	ефективності					

1	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	30 000	30 000
якості					
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	100	100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

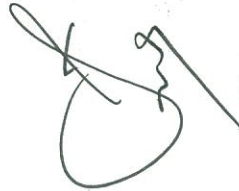


Дата погодження

99_Ф_Від_14_22.04.2019.09:40:53

1 Поспортив бюджетної програми 000025907 від 09.04.2019 11:39:15

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН



С.Лозко
 Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.04.2019
№ 301
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4900000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4910000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4917361 (код) 0490 Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми)
(КФВК)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 200 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 13 200 000,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Збереження, розвиток, реконструкція пам'яток історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціальної і туристичної інфраструктури, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічного і культурного розвитку міста.

7. Мета бюджетної програми
Збереження, розвиток, реконструкція, реставрація пам'яток історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціальної і туристичної інфраструктури, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічного і культурного розвитку міста

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	13200000,00	13200000,00	13200000,00
	Усього	13200000,00	13200000,00	13200000,00

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 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури						
затрат						
1	вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 200 000		13 200 000
продукту						
1	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
ефективності						
1	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн	Розрахунок	13 200 000		13 200 000
якості						
1	%реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	%	Розрахунок		100	100

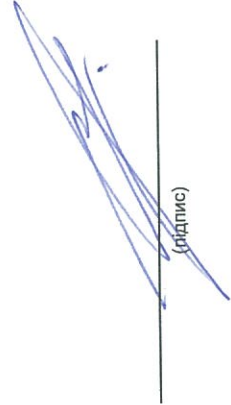
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

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

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

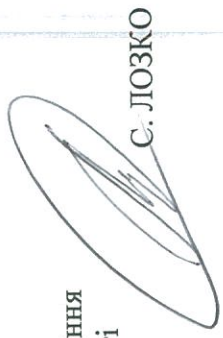

(підпис)

О.В. Прокопенко
(ініціали та прізвище)



18.04.2019 14:59:09
99_фх_Деп.3
1 Період бюджетної програми 000026452 від 16.04.2019 00:00:00

Начальник фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації


С. ЛОЗКО

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04.04.2019
№ 2019/04/01/19
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

- 4900000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4910000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4910160 (код) 0111 Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112 335 648,00 гривень, у тому числі загального фонду - 110 300 648,00 гривень та спеціального фонду - 2 035 000,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про державну службу".
Закон України "Про місцеві державні адміністрації".
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік".
Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями).
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

- Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

- Завдання бюджетної програми

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

9. Непрямі використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	106479748,00		106479748,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3820900,00		3820900,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	2035000,00		2035000,00
	Усього	110300648,00	2035000,00	112335648,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	402		402
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	133 700		133 700
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1 026		1 026
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	332,587		332,587
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,552		2,552
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	274 379,72		274 379,72
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	3 820 900		3 820 900
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	2 421 100		2 421 100
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	67 300		67 300
4	Електроенергія	грн	Звітність установ	1 332 500		1 332 500
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 330,7		7 330,7
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 931,6		6 931,6
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,858		0,858
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,014		4,014
4	Електроенергія	тис кВт год.	Звітність установ	467,728		467,728
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,124		0,124
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,548		0,548
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	63,804		63,804

Якість	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
1	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,1
2	Водопостачання	%	Розрахунок	1,3
3	Електроенергії	%	Розрахунок	1
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	36 200
5	3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
затрат	1 вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	2 035 000
продукту	1 кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	113
ефективності	1 середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	18 008,85
				18 008,85

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

(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

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



22.04.2019 11:25:26

99 ФУ Шев. 15 Паспорт бюджетної програми 000026125 від 16.04.2019 10:13:55

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 04.04.2019
 № 2019
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4911010 (код) 0910 Надання дошкільної освіти (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 311 496 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 279 511 900,00 гривень та спеціального фонду - 31 984 200,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X. Із змінами та доповненнями
 Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III із змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 із змінами та доповненнями
 Наказ МРФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679 із змінами та доповненнями
 Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"
 Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання дошкільної освіти
8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього		
		3	4	6	4	6	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	260680700,00	4042200,00	264722900,00						
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	14408900,00	20892100,00	35301000,00						
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	4422300,00		4422300,00						
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40700,00	40700,00						
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7009200,00	7009200,00						
	Усього	279511900,00	31984200,00	311496100,00						

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	6	4	6	6			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	279511900,00	31984200,00	311496100,00						
	Усього	279511900,00	31984200,00	311496100,00						

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Спеціальний фонд			Усього		
			4	5	6	4	6	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	3									
затрат											
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ			54				54	
2	кількість груп	од.	Звітність установ			353				353	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			2 485,4				2 485,4	
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			1 999				1 999	
5	- жінок	осіб	Звітність установ			1 781				1 781	
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ			218				218	
7	обсяг витраток за формульним розрахунком	грн	Рішення			249 272 900				249 272 900	
8	обсяг витраток для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення			260 680 700				260 680 700	
9	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ			81 010,6				81 010,6	
10	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ			81 010,6				81 010,6	
продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ			14 937				14 937	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ			7 293				7 293	
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ			3 672				3 672	
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ			3 621				3 621	
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ			1 206				1 206	
6	- група загального розвитку	осіб	Звітність установ			981				981	
7	- санаторних груп	осіб	Звітність установ			194				194	
8	- спеціальних груп	осіб	Звітність установ			31				31	

9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	6 087	6 087
10	-групам загального розвитку	осіб	Звітність установ	4 671	4 671
11	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	962	962
12	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	454	454
13	контингент 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	7 177	7 177
14	-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 114	1 114
15	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	923	923
16	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	164	164
17	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	27	27
18	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 063	6 063
19	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	4 631	4 631
20	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	969	969
21	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	463	463
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	35 744	554,257
2	-на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	35 744	554,25
3	-на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	35 744	554,257
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	39 318	39 318
5	-групам загального розвитку	грн	Розрахунок	36 566	36 566
6	-санаторних групах	грн	Розрахунок	47 575	47 575
7	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 603	80 603
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	35 029	35 029
9	-групам загального розвитку	грн	Розрахунок	30 826	30 826
10	-санаторних групах	грн	Розрахунок	39 933	39 933
11	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	67 606	67 606
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	34 732	34 732
13	-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	38 476	38 476
14	-групам загального розвитку	грн	Розрахунок	35 850	35 850
15	-санаторних групах	грн	Розрахунок	46 608	46 608
16	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 881	78 881
17	-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	34 045	34 045
18	-групам загального розвитку	грн	Розрахунок	29 875	29 875
19	-санаторних групах	грн	Розрахунок	38 837	38 837
20	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 725	65 725
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	948 090	948 090
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20	20
якості					
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	48,82	48,82
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,81	98,81
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
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	14 408 900	14 408 900
продукту					
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 231	7 231
2	-дівчинки	осіб	Звітність установ	3 641	3 641
3	-хлопчики	осіб	Звітність установ	3 590	3 590
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 993	1 993
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	940 030	940 030
якості					

1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	99		99
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130
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	5		5
продукту						
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	333		333
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	333		333
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	13 280		13 280
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	100		100
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	40 700		40 700
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	30 733		30 733
3	меблі	грн	Звітність установ	9 967		9 967
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	2		2
3	оргтехніка	од	Звітність установ	1		1
4	меблі	од	Звітність установ	1		1
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	30 733		30 733
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	9 967		9 967
якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5,1		5,1
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	10		10
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	7 009 200		7 009 200
2	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	3 000 000		3 000 000
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	4 009 200		4 009 200
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	81 010,6		81 010,6
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	21 760		21 760
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2		2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	30		30
3	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	30		30
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	100 000		100 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	4 009 200		4 009 200
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	0,1431		0,1431
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	5,127		5,127

3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	5,32	5,32	5,32
4	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	75 000	75 000	75 000

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

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




(підпис)

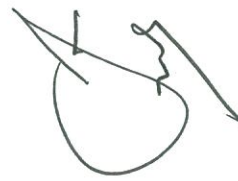
В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04.04.2019
№ 307

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4900000
(код)
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 4910000
(код)
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 4911020
(код)
0921
(КФХВК)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 660 506 475,00 гривень, у тому числі загального фонду - 615 470 553,00 гривень та спеціального фонду - 45 035 922,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060- XII з змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651- XIV з змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402- III з змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 з змінами та доповненнями
Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Цілі державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

1020 2
101

№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
		3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	557705353,00	6827500,00	564532853,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	57765200,00	847700,00	58612900,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	10947854,00	10947854,00	10947854,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	26412868,00	26412868,00	26412868,00
	Усього	615470553,00	45035922,00	660506475,00

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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	60830500,00	36720800,00	97551300,00
	Усього	60830500,00	36720800,00	97551300,00

гривень

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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	38		38
2	кількість класів	од	Звітність установ	849		849
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 044,233	9,56	2 053,793
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	466,8	14	480,8
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	301,625	9,5	311,125
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	676,95	3,5	680,45
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 499,332	36,56	3 535,892
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 840	35	2 875
9	-жінок	осіб	Звітність установ	2 418	22	2 440
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	422	13	435
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 590		21 590
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	11 100		11 100
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	10 490		10 490
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	229		229
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ	116		116
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ	113		113
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	25 561	316	25 877
2	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	25 561	316	25 877

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	38	38
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	318	318
3	оргтехніка	од	Звітність установ	277	277
4	побутова техніка	од	Звітність установ	1	1
5	меблі	од	Звітність установ	3	3
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ	7	7
7	інші	од	Звітність установ	30	30
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	16 176	16 176
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	23 000	23 000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	13 165	13 165
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	142 025	142 025
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	180 345	180 345
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	79	79
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	юбсят видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	26 412 868	26 412 868
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	12 510 000	12 510 000
4	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	3 715 300	3 715 300
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	5 994 350	5 994 350
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	2 693 218	2 693 218
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	186 140	186 140
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	32 650	32 650
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	17	17
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	6 243,8	6 243,8
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	2 865	2 865
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	515	515
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	2 263,8	2 263,8
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	600	600
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7	7
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м.	грн	Розрахунок	2 912,6214	2 912,6214
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м.	грн	Розрахунок	5 526,107	5 526,107
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	6 192,1667	6 192,1667
4	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 092,2688	2 092,2688
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	384 745,4286	384 745,4286
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	19,1234	19,1234
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	13,75	13,75
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	15,4	15,4

3	на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	25 561	316	25 877
4	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 272 850		3 272 850
5	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	26		26
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	10		10
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,531		8,531
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
2	рівень компютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10		10
3	частка освітніх закладів, що мають сайти/ліди до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	57 765 200	847 700	58 612 900
2	теплостачання	грн	Звітність установ	48 928 900	697 100	49 626 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 655 000	38 500	1 693 500
4	електроенергії	грн	Звітність установ	7 016 200	112 100	7 128 300
5	природнього газу	грн	Звітність установ	165 100		165 100
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	186 140,01		186 140,01
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	186 140,01		186 140,01
продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	23,809		23,809
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	95,28		95,28
3	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 788,635		2 788,635
4	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	13,892		13,892
ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,128		0,128
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,512		0,512
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,981		14,981
4	природнього газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,075		0,075
якості						
1	теплостачання	%	Розрахунок	1,1		1,1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,2		1,2
3	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
4	природнього газу	%	Розрахунок	1,2		1,2
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	574 400		574 400
3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду)	грн	Звітність установ	10 947 854		10 947 854
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	4 480 830		4 480 830
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	23 000		23 000
4	меблі	грн	Звітність установ	39 496		39 496
5	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	994 178		994 178
6	інші	грн	Звітність установ	5 410 350		5 410 350
продукту						

190 000

4	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	190 000	190 000
---	--	-----	------------	---------	---------

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

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

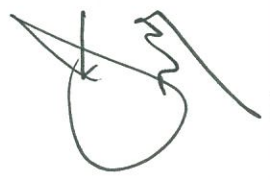



В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження
 М.П.

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 27.01.2019
 № 2017
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4911040 (код) 0922 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосв ітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 187 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 29 187 500,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145- VIII
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651- XIV з змінами та доповненнями
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402- III з змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"
 Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

7. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
8. **Завдання бюджетної програми**

№з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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

1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	25181700,00	25181700,00	5	3554900,00	3554900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4005800,00	29187500,00	4	3554900,00	3554900,00
Усього		29187500,00				

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5
Усього		3554900,00	3554900,00	3554900,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4				
11.1. Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1			1
2	кількість класів	од	Звітність установ	17			17
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	15			15
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	25,5			25,5
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	57,42			57,42
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	170,42			170,42
7	з них: середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	125			125
8	- жінок	осіб	Звітність установ	111			111
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	72,5			72,5
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	14			14
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	299			299
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	152			152
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	147			147
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	84 220			84 220
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	84 220			84 220
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	84 220			84 220
4	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	44 850			44 850
5	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	18			18
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителі)	осіб	Розрахунок	21			21
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	33,867			33,867
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150			150
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	97,1			97,1
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	17			17
4	наста освітніх закладів, що мають сайти/включені до Інтернету	%	Розрахунок	100			100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	4 005 800			4 005 800
2	теплостачання	грн	Звітність установ	3 471 200			3 471 200
3	водопостачання	грн	Звітність установ	94 700			94 700
4	електроенергії	грн	Звітність установ	439 900			439 900
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 126,2			10 126,2
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 126,2			10 126,2
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,689			1,689
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,452			5,452

4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	174,842	174,842
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,167	0,167
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,538	0,538
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	17,266	17,266
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,4	1,4
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,1	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	51,3	51,3

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

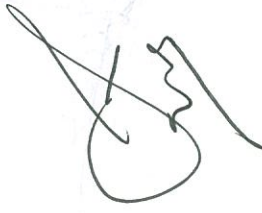
ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації




(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.



Керівник апарату

Віталій ЦАРАН



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04.02.19
№ 309

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|------------------|--|
| 1. | 4900000
(код) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 4910000
(код) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4911070
(код) | 0922
(КФКВК)
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 588 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 588 300,00 гривень та спеціального фонду - гривень |
| 5. | | Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145- VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651- XIV/зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402- III/зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" |
| 6. | | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |

№з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

- | | |
|----|---|
| 7. | Мета бюджетної програми
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку |
| 8. | Завдання бюджетної програми |

№з/п	Завдання
------	----------

1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	17511400,00		17511400,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3076900,00		3076900,00
	Усього	20588300,00		20588300,00

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 "Освіта Києва . . 2019-2023 роки"	1319800,00		1319800,00
	Усього	1319800,00		1319800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання					
забрат						
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	1		1
2	-для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ	1		1
3	кількість класів	од	Звітність установ	10		10
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	40,28		40,28
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	30,5		30,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10,5		10,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	32,25		32,25
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	113,53		113,53
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	78		78
10	-жінок	осіб	Звітність установ	65		65
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ	13		13
продукту						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	119		119
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	30		30
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	89		89
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	119		119
5	-дівчата	осіб	Звітність установ	30		30
6	-хлопці	осіб	Звітність установ	89		89
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	15		15
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	15		15
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	4		4
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	11		11
ефективності						

1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	147 155	147 155	147 155
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	147 155	147 155	147 155
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	147 155	147 155	147 155
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	3 089	3 089	3 089
5	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	3 089	3 089	3 089
6	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3 089	3 089	3 089
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	5 549	5 549	5 549
8	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	17 850	17 850	17 850
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12	12	12
10	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	34	34	34
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	49,3	49,3	49,3
якості						
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок	58,333	58,333	58,333
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	8,333	8,333	8,333
3	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	50	50	50
4	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	150	150	150
5	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	96,75	96,75	96,75
6	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	47	47	47
7	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	100	100	100
8	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	3 076 900	3 076 900	3 076 900
2	теплостачання	грн	Звітність установ	2 642 000	2 642 000	2 642 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	97 000	97 000	97 000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	70 100	70 100	70 100
5	природного газу	грн	Звітність установ	267 800	267 800	267 800
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 866,7	5 866,7	5 866,7
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 866,7	5 866,7	5 866,7
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,286	1,286	1,286
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,585	5,585	5,585
4	електроенергії	тис.кВт.годин	Звітність установ	27,862	27,862	27,862
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	22,533	22,533	22,533
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,219	0,219	0,219
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,952	0,952	0,952
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	4,749	4,749	4,749
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	3,841	3,841	3,841
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3	1,3
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,1	1,1	1,1
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,2	1,2	1,2
5	-природного газу	%	Розрахунок	1,2	1,2	1,2

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	39 500	39 500
---	---	-----	------------	--------	--------

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

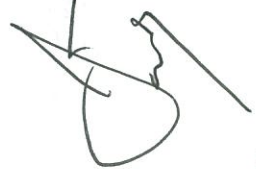


В.М. Реплік

(ініціали та прізвище)

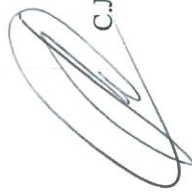


Дата погодження



Віталій ЦАРАН

Керівник апарату



С.Лозко
Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 21.12.2019
 № 2021

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4900000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4911080 (код) 0922 (КФБК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 066 694,00 гривень, у тому числі загального фонду - 39 691 100,00 гривень та спеціального фонду - 1 375 594,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145- VIII
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651- XІVзі змінами та доповненнями
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402- IIIзі змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Про затвердження норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"
 Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
 Цілі державної політики
 Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

7. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
8. **Завдання бюджетної програми**

Завдання	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	33399700,00	977800,00	34377500,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6291400,00	185200,00	6476600,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	39691100,00	212594,00	212594,00
	Усього	1375594,00	41066694,00	

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 "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	5292000,00	977800,00	6269800,00
	Усього	5292000,00	977800,00	6269800,00

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ			1
2	кількість класів	од	Звітність установ	26		26
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	108,44		101,39
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	26,5		26,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	13		13
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	54		54
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	201,94		194,89
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	150		147
9	- жінок	осіб	Звітність установ	105		98
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	45		49
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	682		682
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	170		170
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	512		512
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	48 973	1 434	50 407
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	48 973	1 434	50 407
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	48 973	1 434	50 407
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	102 300		102 300
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26		26
6	кількість учнів на 1 переставу (вчителя)	осіб	Розрахунок	15		15
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	15,79		15,79

якості	1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	
	2	динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	%	Розрахунок			
	3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	14		14
	4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
	1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	6 291 400	185 200	6 476 600
	2	теплостачання	грн	Звітність установ	5 299 200	180 000	5 479 200
	3	водопостачання	грн	Звітність установ	266 000	1 000	267 000
	4	електроенергії	грн	Звітність установ	580 900	4 200	585 100
	5	природного газу	грн	Звітність установ	155 300		155 300
	6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 767		10 767
	7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 767		10 767
продукту							
	1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ			
	2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,579		2,579
	3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,738		14,738
	4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	230,88		230,88
	5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	13,067		13,067
ефективності							
	1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	куб.м. на 1 м.кв.				
	2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,24		0,24
	3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,369		1,369
	4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	21,443		21,443
	5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,214		1,214
якості							
	1	теплостачання	%	Розрахунок	1,3		1,3
	2	водопостачання	%	Розрахунок	1,2		1,2
	3	електроенергії	%	Розрахунок	1,1		1,1
	4	природного газу	%	Розрахунок	1,2		1,2
	5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	81 000		81 000
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	212 594	212 594	212 594
	2	інші	грн	Звітність установ		212 594	212 594
продукту							
	1	кількість установ, 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 одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		212 594	212 594
якості							

1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



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



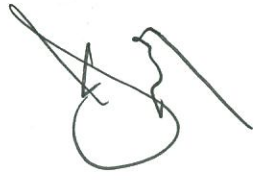
(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)



Керівник апарату



Віталій ЦАРАН



С.Лозко

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 27.07.2019
 № 304
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 49000000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 49100000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 49140900 (код) 0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 327 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 32 243 900,00 гривень та спеціального фонду - 83 200,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145- VIII
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841- III
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"
 Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	30841800,00	73900,00	30915700,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1402100,00	9300,00	1411400,00
	Усього	32243900,00	83200,00	32327100,00

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 "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	4797000,00	73900,00	4870900,00
	Усього	4797000,00	73900,00	4870900,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
затрат						
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	134		134
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од	Звітність установ	73,25		73,25
3	віднесених до педагогічного персоналу					
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	11		11
5	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	43		43
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	281,25		281,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	209		209
9	- жінок	осіб	Звітність установ	166		166
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43		43
продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 105		7 105
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 731		4 731
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 374		2 374
4	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7 105		7 105
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 984		3 984
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 745		2 745
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 219		1 219
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	200		200
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	121		121
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	79		79
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	35		35
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	25		25
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	10		10
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	270		270
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	172		172
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	98		98
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	350		350
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	198		198
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	152		152
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1 014		1 014
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	614		614
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	400		400

23	соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	30	30
24	-дітчата	осіб	Звітність установ	15	15
25	-хлопці	осіб	Звітність установ	15	15
26	гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 242	1 242
27	-дітчата	осіб	Звітність установ	841	841
28	-хлопці	осіб	Звітність установ	401	401
29	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	454	454
30	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	265	265
31	-туристсько-краснавичий	од.	Звітність установ	12	12
32	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2	2
33	-науково-технічний	од.	Звітність установ	18	18
34	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	18	18
35	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	51	51
36	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2	2
37	-гуманітарний	од.	Звітність установ	86	86
38	кількість заходів з позашкольної роботи	од.	Звітність установ	506	506
39	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	7 105	7 105
40	-дітчата	осіб	Звітність установ	4 731	4 731
41	-хлопці	осіб	Звітність установ	2 374	2 374
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 341	10,4
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 341	10,4
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 341	10,4
4	середні витрати на 1 захід з позашкольної роботи	грн	Розрахунок	60 952,174	146,047
5	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	16	16
якості					
1	рівень охоплення дітей позашкольною освітою	%	Розрахунок	32,91	32,91
2	динаміка охоплення позашкольною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	99,3	99,3
3	частка закладів позашкольної освіти, що мають сайт/відкочені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 402 100	9 300
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 115 100	6 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	90 300	700
4	електроенергії	грн	Звітність установ	196 700	2 600
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 185,17	6 185,17
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 185,17	6 185,17
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,543	0,543
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,199	5,199
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	78,181	78,181
ефективності					
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,088	0,088
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,841	0,841
4	електроенергії	кВт год на 1 м.кв. заг.пл	Розрахунок	12,64	12,64
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3

4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,3	1,3
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	17 100	17 100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



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

[Signature]
(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Керівник апарату

[Signature]

Віталій ЦАРАН

[Signature]

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко

[Signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.01.2019
№ 301

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4911100 (код) 0960 (КФКВК) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 93 743 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 85 582 700,00 гривень та спеціального фонду - 8 161 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145- VIII
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 Миська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 №513/169 "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	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобань

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

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

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

1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	82231100,00	8132600,00	90363700,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3351600,00 85582700,00	28400,00 8161000,00	3380000,00 93743700,00
	Усього			

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	981900,00	55400,00	1037300,00
	Усього	981900,00	55400,00	1037300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)						
затрат							
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	8		8	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4	
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1	
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2	
6	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	707,3	94,96	802,26	
7	персоналу	од.	Звітність установ	556,8	62,46	619,26	
8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	483		483	
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	393		393	
10	персоналу	осіб	Звітність установ	444		444	
11	з них жінок	осіб	Звітність установ	362		362	
12	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	47		47	
13	кількість класів	од	Звітність установ	384	47	431	
14	кількість акладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2	
15	вдатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн	Звітність установ	82 231 100	8 132 600	90 363 700	
16	у тому числі батьківська плата	грн	Звітність установ		8 101 700	8 101 700	
продукту							
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3 070	375	3 445	
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 992	270	2 262	
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	498		498	
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	320		320	
ефективності							
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	1	6	
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	23 870	2 361	26 231	
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 352	2 352	
якості							
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	105	100,5	
2	з них дівчат	%	Розрахунок	100	105	100,5	
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		9	9	

4	Динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	200	200
5	Динаміка опалення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
6	Частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	25	25
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	3 351 600	28 400
2	теплостачання	грн	Звітність установ	2 807 300	21 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	78 100	1 100
4	електроенергії	грн	Звітність установ	449 700	6 300
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	16 500	16 500
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 527,04	10 527,04
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 527,04	10 527,04
продукту					
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	1,201	1,201
2	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,169	3,169
3	водопостачання	тис. кВт. год.;	Звітність установ	188,5	188,5
4	електроенергії				
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		
2	теплостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,114	0,114
3	водопостачання	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	0,301	0,301
4	електроенергії		Розрахунок	17,906	17,906
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,1	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	39 900	39 900

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.04.2019
№ 502/19
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4900000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4910000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4911150 (код) 0990 (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 264 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 264 500,00 гривень та спеціального фонду - гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145- VIII
Наказ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.95 № 489
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та регіональну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.04 № 569/38
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва , 2019-2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	5096200,00		5096200,00
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	1168300,00		1168300,00
	Усього	6264500,00		6264500,00

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"	406100,00		406100,00
	Усього	406100,00		406100,00

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 належну методичну роботу в установах освіти						
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	38		38
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,5		2,5
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	40,5		40,5
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	30		30
6	- жінок	осіб	Звітність установ	28		28
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	5 096 000		5 096 000
продукту						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	99		99
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	315		315
ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	16 178		16 178
якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	192,073		192,073
2. Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів						
затрат						
1	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	9,25		9,25
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1		1
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,5		0,5
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	10,75		10,75
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	13		13
6	- жінок	осіб	Звітність установ	13		13
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
8	обсяг видатків на надання послуг	грн	Звітність установ	1 168 000		1 168 000
продукту						
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	1 874		1 874
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	623,426		623,426
якості						

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.04.2019
№ 281
(найменування головного розпорядника, кваліфікаційне місце в місцевому бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|------------------|--|--|
| 1. | 4900000
(код) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 4910000
(код) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 4911161
(код) | 0990
(КОФВК) | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | | | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 832 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 853 800,00 гривень та спеціального фонду - 38 900,00 гривень |
| 5. | | | <p>Підстави для виконання бюджетної програми</p> <p>Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "про затвердження Положення про інклюзивно – ресурсний центр" від 12.08.2017р. № 545
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.81 № 14
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.86 № 14
Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року № 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів"
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"</p> |
| 6. | | | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |

№з/п	Цілі державної політики
1	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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	10387400,00	30200,00	10417600,00
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2777600,00		2777600,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	688800,00	8700,00	697500,00
	Усього	13853800,00	38900,00	13892700,00

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"	2627900,00	30200,00	2658100,00
	Усього	2627900,00	30200,00	2658100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	
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	67			67
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	67			67
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	39			39
5	– жінок	осіб	Звітність установ	38			38
6	– чоловіків	осіб	Звітність установ	1			1
продукту							
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 436			5 436
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	135			135
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	99			99
ефективності							
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	81			81
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	17			17
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5			5
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22			22
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	16			16
6	– жінок	од.	Звітність установ	8			8
7	– чоловіків	од.	Звітність установ	8			8
продукту							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	99			99
ефективності							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5			5
3 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	688 800	8 700	697 500
2	теплостачання	грн	Звітність установ	476 600	5 700	482 300
3	водопостачання	грн	Звітність установ	10 600	1 500	12 100
4	електроенергії	грн	Звітність установ	201 600	1 500	203 100
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 359,5		1 359,5
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 359,5		1 359,5
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,232		0,232
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,61		0,61
4	електроенергії	тис. кВт. год.,	Звітність установ	80,128		80,128
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,171		0,171
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,449		0,449
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	58,939		58,939
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,3		1,3
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,2		1,2
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,1		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	8 500		8 500

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

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

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



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко

(Handwritten signature)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.04.2019
№ 301
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4900000 (код)
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4910000 (код)
Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4913104 (код)
1020 (КФКВК)
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 263 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 25 113 000,00 гривень та спеціального фонду - 3 150 000,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги",
Закон України від 21.03.1997 № 875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”,
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 N 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»,
Рішення від 04.04.19 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467" Про бюджет м.Києва на 2019 р.

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 умовах 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 організації праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№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
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	23979800,00		23979800,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1133200,00		1133200,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	3150000,00		3150000,00
	Усього	25113000,00		28263000,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах						
затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ			1
2	кількість відділень, од.:	од.	Звітність установ			6
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	210		210
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	161		161
продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 148		5 148
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 148		5 148
3	у тому числі з Групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	42		42
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 148		5 148
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 407		1 407
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3 741		3 741

7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 148	5 148	5 148
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 407	1 407	1 407
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3 741	3 741	3 741
ефективності						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	32		32
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	4 658,1		4 658,1
якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 133 200		1 133 200
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	932 900		932 900
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	37 000		37 000
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	163 300		163 300
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 700,5		2 700,5
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 700,5		2 700,5
продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,454		0,454
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	2,099		2,099
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	64,894		64,894
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,168		0,168
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,777		0,777
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,03		24,03
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,1		1,1
3	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,1		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, тис. грн.	грн	Розрахунок	12 300		12 300
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання для утримання в належному стані установ соціального захисту						
затрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	грн.;	Звітність установ	3 150 000		3 150 000
продукту						
1	площа ремонтних робіт, кв. м.	кв.м.	Звітність установ	800		800
ефективності						
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	грн.;	Розрахунок	3 937,5		3 937,5
якості						
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	100		100

<p>обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;</p>	<p>грн.;</p>	<p>Розрахунок</p>	<p>60 000</p>	<p>60 000</p>	<p>60 000</p>
--	--------------	-------------------	---------------	---------------	---------------

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

(підпис)

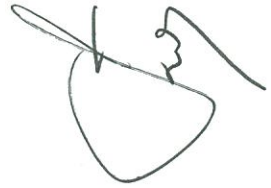
Дата погодження

М.П.



99_фх_Шев_14 16.04.2019 14:44:29
1 Паспорт бюджетної програми:000025906 від 09.04.2019 11:37:59

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації від 24.04.2019

№ 887

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4900000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

2. 4910000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 4913121 (код) 1040
(КФВК) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 934 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 934 400,00 гривень та спеціального фонду - гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

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

Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";

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";

Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики";

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю";

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 соціальної політики України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення сесії Київської міської ради від 18.02.2018 №473/6524 Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки";

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

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	4521600,00		4521600,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	412800,00		412800,00
	Усього	4934400,00		4934400,00

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	4934400,00		4934400,00
	Усього	4934400,00		4934400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги						
затрат						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ			1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ			32
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ			372,4
продукту						
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ			27 000
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ			1
3	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ			5 800
4	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ			1 500
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ			4 300
6	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ			3 000
7	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ			90
ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок			4 521 600
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок			141 300
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок			5 582,33
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок			167,47
якості						
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок			27 000
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100

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,	Звітність установ	412 800	412 800
2 теплостачання	Звітність установ	344 800	344 800
3 водопостачання	Звітність установ	10 500	10 500
4 електроенергії	Звітність установ	57 500	57 500
5 загальна площа приміщень	Звітність установ	372,4	372,4
6 опалювальна площа приміщень	Звітність установ	372,4	372,4
продукту			
1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ		
2 теплостачання	Звітність установ	0,074	0,074
3 водопостачання	Звітність установ	0,186	0,186
4 електроенергії	Звітність установ	15,72	15,72
ефективності			
1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Розрахунок		
2 теплостачання	Розрахунок	0,199	0,199
3 водопостачання	Розрахунок	0,499	0,499
4 електроенергії	Розрахунок	42,213	42,213
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,	Розрахунок	4 500	4 500

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

О.О. Гаряга

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

В.М. Репік

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Дюшко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08.12.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4900000 (код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4910000 (код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4913123 (код)	1040 (КФКВК) <u>Заходи державної політики з питань сім'ї</u> (найменування бюджетної програми)

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 34 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
Закон України від 21.11.1992 №2811-ХІІ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";
Закон України від 26.04.2001 №2402-ІІІ "Про охорону дитинства";
Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 15.11.2001 №2789-ІІІ "Про попередження насильства в сім'ї";
Закон України від 19.06.2003 №966-ІV "Про соціальні послуги";
Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики";
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю";
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 молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";
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 №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми Дитяча Сім'я Столиця на 2019-2021 роки"
Рішення від 04.04.19 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467" Про бюджет м.Києва на 2019 р.

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	34000,00		34000,00
	Усього	34000,00		34000,00

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 цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	34000,00		34000,00
	Усього	34000,00		34000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток						
продукту						
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ			5
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	1 600		1 600
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	6 800		6 800
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	21,25		21,25
якості						
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	110		110

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



99_ФУ_Шев_14 19.04.2019 09:08:18

1 Паспорт бюджетної програми 000026468 від 18.04.2019 16:01:19

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.Лозко

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.04.2019
№ 387

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4900000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4913133 (код) 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)
(КФВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 43 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Декларація від 15.12.1992 №2859-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "Про молодіжні та громадські організації";
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195"
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження Миської цільової програми Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки"
Рішення від 04.04.19 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467" Про бюджет м.Києва на 2019 р.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
------	----------

1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
---	---	--	--	--	--	--

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	43000,00		43000,00
	Усього	43000,00		43000,00

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	43000,00		43000,00
	Усього	43000,00		43000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
11. Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді						
заграт						
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	грн.;	Звітність установ	43 000		43 000
2	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ	15 000		15 000
3	культурологічні	грн.;	Звітність установ	14 000		14 000
4	інформаційно-просвітницькі	грн.;	Звітність установ	14 000		14 000
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.	Звітність установ	8		8
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	3		3
7	культурологічні	од.	Звітність установ	2		2
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	3		3
продукту						
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	1 200		1 200
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	400		400
3	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	350		350
4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	450		450
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	5 375		5 375
2	культурологічні	грн	Розрахунок	7 000		7 000
3	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	5 000		5 000
4	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	4 666,67		4 666,67
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	35,83		35,83
6	культурологічні	грн	Розрахунок	35		35
7	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	42,86		42,86
8	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	31,11		31,11
якості						

1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	100	100
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



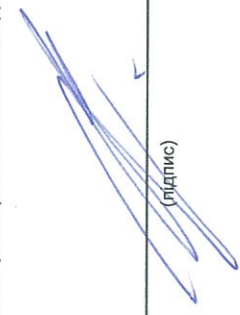
О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



В.М. Реплік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

99_ФУ_Шевч_4
1 Паспорт бюджетної програми 000026476 від 18.04.2019 09:15:05
18.04.2019 09:15:05

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.04.2019 № 2019
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 (код) _____
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 (код) _____
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4913140 (код) _____
1040 _____
(КФВК)
Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 3 000 000,00 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 стрияння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";
Наказ Міністерства фінансів України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195"
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження Міської цільової програми Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки"
Рішення від 04.04.19 №5137/169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467" Про бюджет м.Києва на 2019 р.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№з/п	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення капітального ремонту	3000000,00		3000000,00
	Усього	3000000,00		3000000,00

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	3000000,00		3000000,00
	Усього	3000000,00		3000000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Проведення капітального ремонту						
затрат						
1	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		5 385	5 385
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ	3 000 000		3 000 000
3	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ	2 562 000		2 562 000
4	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ	438 000		438 000
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
6	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	4 955,8		4 955,8
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 303,8		4 303,8
8	капітальний ремонт інших об'єктів	кв. м.	Звітність установ	652		652
продукту						
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 170	2 170
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 518	1 518
3	капітальний ремонт інших об'єктів	кв. м.	Звітність установ		652	652
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок	1 687,747		1 687,747
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	грн.;	Розрахунок	438 000		438 000
якості						
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
2	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	43,7871		43,7871

3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грі:	Розрахунок	29 000	29 000	29 000
---	--	------	------------	--------	--------	--------

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



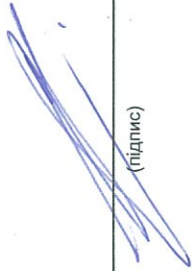
О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



В.М. Релік

(ініціали та прізвище)



99_007_2019_1_4
19.04.2019 09:17:22
1 Паспорт бюджетної програми 000026477 від 18.04.2019 16:33:47

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 20.04.2019
№ 2019
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4900000 (код)
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
 - 4910000 (код)
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
 - 4913192 (код)
1030 (КФБК)
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми)
 - Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 270 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 270 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень
 - Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 21.03.1999р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Закон України від 22.10.1993р. №3221-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”.
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».
Рішення Київської міської ради № 165/6821 від 28 лютого 2019 року "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці
8.	Завдання бюджетної програми
№з/п	Завдання

1. Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	270000,00		270000,00
	Усього	270000,00		270000,00

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	270000,00		270000,00
	Усього	270000,00		270000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість					
затрат						
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	грн.;	Звітність установ	270 000		270 000
продукту						
1	Кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	4		4
ефективності						
1	Середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн. з них:	грн.	Звітність установ	67 500		67 500

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

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

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



В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Дата погодження



99_фв_Шев.14
18.04.2019 16:22:50
1 Паспорт бюджетної програми 000026433 від 18.04.2019 12:47:56

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 21.04.2019
 № 321

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4900000 (код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 (код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4913210 (код)	1050 (КФКВК) Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
 Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”,
 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»,
 Рішення Київської міської ради № 459/6510 від 18 грудня 2018 року "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019—2021 роки”

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації та проведення робіт	20000,00		20000,00
	Усього	20000,00		20000,00

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 цільова програма "Турбота. Навустріч киянам" на 2019-2021 роки	20000,00		20000,00
	Усього	20000,00		20000,00

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 Забезпечення організації та проведення робіт					
затрат						
	1 Обсяг видатків	грн.;	бюджет	20 000		20 000
продукту						
	1 кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність Установ	140		140
ефективності						
	1 середні витрати на одного працівника	грн.;	Розрахунок	142,9		142,9
якості						
	1 динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	40		40

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

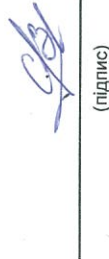
О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



99_ФУ_Шев_14_18.04.2019 16:27:00
1 Паспорт бюджетної програми 000026474 від 18.04.2019 16:25:56

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.04.2019

№ 388
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4900000 (код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4910000 (код)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4913241 (код)	1090 (КФКВК) <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми) ✓

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 404 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 404 300,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 19.06.2003 № 966-І V "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”
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 № 459/6510 від 18 грудня 2018 року "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назаустріч киянам» на 2019—2021 роки”,
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"
Рішення від 04.04.19 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467" Про бюджет м.Києва на 2019 р. ✓

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2390000,00		2390000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	14300,00		14300,00
	Усього	2404300,00		2404300,00

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 цільова програма "Турбота. На зустріч киянам" на 2019-2021 роки	2404300,00		2404300,00
	Усього	2404300,00		2404300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	20,5		20,5
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	10		10
4	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	10		10
продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 310		4 310
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 012		3 012
3	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 298		1 298
4	кількість ліжок-днів, од.	од.	Звітність установ	12 000		12 000
5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 200		1 200
ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	554,52		554,52
якості						
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	14 300		14 300
2	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	14 300		14 300
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190,1		190,1
4	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190,1		190,1
продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	електроенергії	тис кВт год.	Звітність установ	5,68		5,68
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,879		29,879
2	електроенергії		Розрахунок			
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	електроенергії	%	Розрахунок	1,2		1,2

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.04.2019
№ 2019/04/01

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4900000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4913242 (код) 1090 (КФБКВ) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 047 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 047 800,00 гривень та спеціального фонду - гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення Київської міської ради № 459/6510 від 18 грудня 2018 року "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019—2021 роки",
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради № 459/6510 від 18 грудня 2018 року "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019—2021 роки"
Рішення Київської міської ради № 165/6821 від 28 лютого 2019 року "Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».
Рішення від 04.04.19 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467" Про бюджет м.Києва на 2019 р.

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	9047800,00		9047800,00

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
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	8736300,00		8736300,00
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	311500,00		311500,00
	Усього	9047800,00		9047800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
11.1. Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів						
заграт						
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.;	Рішення	8 510 900		8 510 900
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.;	Рішення	486 900		486 900
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.;	Рішення	50 000		50 000
продукту						
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	7		7
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	8 158		8 158
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1		1
ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	69 557,1		69 557,1
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 043,03		1 043,03
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	50 000		50 000
якості						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	32		32
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	-27		-27

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

О.О. Гаряга (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

В.М. Релік (ініціали та прізвище)



99_00_Дер_14_ Паспорт бюджетної програми 000025905 від 09.04.2019 11:37:23 16.04.2019 14:43:19

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.04.2019
№ 367
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

- 4900000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4910000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4914030 (код) 0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 479 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23 357 000,00 гривень та спеціального фонду - 11 122 600,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-У
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 №836
Рішення сесії 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 Комплексна міська цільова програма "Столицяна культура: 2019-2021 роки"
Рішення сесії Київської міської ради 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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6	5	7
1	2						
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	21699600,00	222600,00	21922200,00			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1657400,00		1657400,00			
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	10900000,00		10900000,00			
	Усього	23357000,00	11122600,00	34479600,00			

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 культури: 2019-2021 роки"	10900000,00	10900000,00	10900000,00
	Усього	10900000,00	10900000,00	10900000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього
			4	5	6	7	
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						
заграти							
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	19		19	
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	155,5		155,5	
3	виплати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	21 699 600	222 600	21 922 200	
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	
продукту							
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	66,44		66,44	
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 923 600		4 923 600	
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	454,77		454,77	
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		300 000	300 000	
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		14	14	
6	списання бібліотечного фонду	тис.	Звітність установ	20		20	
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	80 000		80 000	
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 286 000		1 286 000	
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	213 329		213 329	
ефективності							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 270,1		8 270,1	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	327		327	
3	середні затрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	21		21	
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	427		427	
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	90		90	
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	270 000		270 000	
якості							
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99		99	

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 порів'язанні з минулим роком	%	Розрахунок	101	101
4	Рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	31,1	31,1
5	Коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,1	3,1
6	Коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4,4	4,4
7	Частина бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	5	5
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
заграт					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн	Звітність установ	1 657 400	1 657 400
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 391 600	1 391 600
3	водопостачання	грн	Звітність установ	17 700	17 700
4	електроенергії	грн	Звітність установ	228 200	228 200
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	19 900	19 900
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ		
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 568,3	5 568,3
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 568,3	5 568,3
продукту					
1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,67	0,67
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,956	0,956
3	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	89	89
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,12	0,12
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,172	0,172
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,983	15,983
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,1	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	20 800	20 800
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок		
3. Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
заграт					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	10 900 000	10 900 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	9 000 000	9 000 000
3	заміна вікон	грн	Звітність установ	800 000	800 000
4	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВТ, ГВТ, ЦО, каналізація)	грн	Звітність установ	1 100 000	1 100 000
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	3 960,41	3 960,41
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 560,05	3 560,05
8	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	92,36	92,36

4	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ	110	110
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт ефективності	од.	Звітність установ	3	3
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	5 844,1558	5 844,1558
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	8 661,7583	8 661,7583
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок	10 000	10 000
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	50	50
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	43,9944	43,9944
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	80 000	80 000

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

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

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

В.М. Реплік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

(підпис)



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко

1.01.14

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.04.2019
№ 3211
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4900000 (код)
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 4910000 (код)
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 4914040 (код)
0824 (КФКВК)
Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 931 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 931 200,00 гривень та спеціального фонду - гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-V
Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 № 250-95-ВР
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення 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	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	909200,00		909200,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	22000,00		22000,00
	Усього	931200,00		931200,00

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

гривень


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

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
затрат						
1	кількість музеїв	од.	Звітність установ	1		1
2	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Звітність установ	6,5		6,5
3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	909 200		909 200
4	площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	21,1		21,1
продукту						
1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	0,59		0,59
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,59		0,59
3	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	210		210
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	4 650		4 650
5	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	213 329		213 329
ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	196		196
2	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,022		0,022
якості						
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	100		100
3	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	105		105
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	22 000		22 000
2	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	8 200		8 200
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 700		1 700
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	12 100		12 100
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	21,1		21,1

3	водопостачання	ТИС.КУБ.М Тисяч кВт.годин	Звітність установ	0,09	0,09
4	електроенергії	Тисяч кВт.годин	Звітність установ	4,8	4,8
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,19	0,19
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	4,265	4,265
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	227,488	227,488
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,1	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	250	250

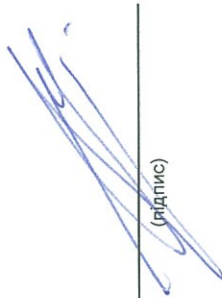
Голова Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

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

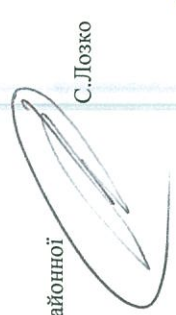
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації


С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 28.04.2019
№ 381

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

- 4900000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 4910000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 4914081 (код) 0829
(КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 400 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 400 100,00 гривень та спеціального фонду - гривень
- 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 26.08.20147 №836
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

- Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2400100,00		2400100,00
	Усього	2400100,00		2400100,00

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	Усього			

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 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	19		19
продукту						
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29
ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

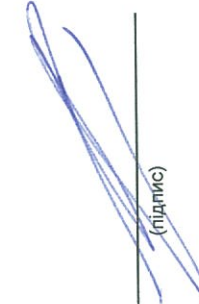


О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

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

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



В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

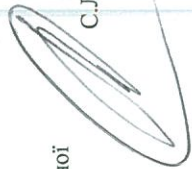
Дата погодження

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 24.04.2019
 № 307

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4914082 (код) 0829 (КФКВК) інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 511 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 511 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
 Рішення сесії 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 Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"
 Рішення сесії Київської міської ради 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**

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

7. **Мета бюджетної програми**
 Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян іх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. **Завдання бюджетної програми**

Завдання	
№ з/п	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян іх естетичне виховання

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян іх естетичне виховання	2511000,00		2511000,00

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
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	2511000,00		2511000,00
	Усього	2511000,00		2511000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	
1 Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
затрат	1 видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	Звітність Установ	2 511 000		2 511 000
продукту	1 кількість заходів - всього	од	Звітність Установ	9		9
	2 кількість населення району	осіб	Звітність Установ	213 329		213 329
	3 кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність Установ	35 350		35 350
ефективності	1 кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,16		0,16
	2 середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	279 000		279 000
якості	1 динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
	2 динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	121		121

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



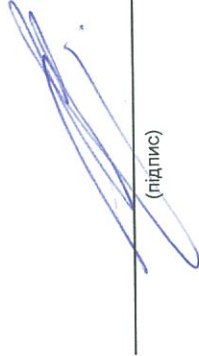
(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

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

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



(підпис)

В.М. Реплік

(ініціали та прізвище)

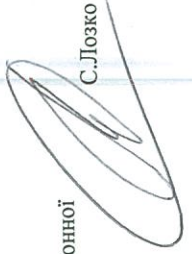


Дата погодження

М.П.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.04.2019
№ 2019/04/0019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4900000 (код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4910000 (код)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4915031 (код)	0810 (КФКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 805 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 29 286 700,00 гривень та спеціального фонду - 518 300,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»
Рішення від 04.04.19 № 513/7169Т Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення 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	
2	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	28152200,00		28152200,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1134500,00		1134500,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	518300,00		518300,00
	Усього	29286700,00		29286700,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	29286700,00	518300,00	29805000,00
	Усього	29286700,00	518300,00	29805000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
заграт						
1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ			4
2	2. Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ			3
3	3. Кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ			1
4	4. Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	199,7		199,7
5	5 з них жінки	осіб	Звітність установ	89		89
6	6 у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	103,75		103,75
7	7 з них жінки	осіб	Звітність установ	48		48
8	8. Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	147,2		147,2
9	9 з них жінки	осіб	Звітність установ	64		64
10	10 у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	81,75		81,75
11	11 з них жінки	осіб	Звітність установ	38		38
12	12. Кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	52,5		52,5
13	13 з них жінки	осіб	Звітність установ	25		25
14	14 у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	22		22
15	15 з них жінки	осіб	Звітність установ	10		10
16	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.;	Звітність установ	1 286 600		1 286 600
17	17 для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.;	Звітність установ	1 110 000		1 110 000
18	18 обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.;	Звітність установ	176 600		176 600
19	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	25 601 700		25 601 700
20	20 обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.;	Звітність установ	19 084 300		19 084 300
21	21 обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.;	Звітність установ	6 517 400		6 517 400
22	22 обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі	грн.;	Звітність установ	1 263 900		1 263 900

№	Іх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	гн.;	Звітність установ	783 900	783 900
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	гн.;	Звітність установ	480 000	480 000
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	гн.;	Звітність установ		
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	1 963	1 963
2	з них дієвота	осіб.	Звітність установ	721	721
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 630	1 630
4	з них дієвота	осіб.	Звітність установ	554	554
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	333	333
6	з них дієвота	осіб.	Звітність установ	167	167
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	1 204	1 204
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	848	848
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	356	356
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	3 239	3 239
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 523	2 523
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	716	716
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:	гн	Розрахунок	13 042,1293	13 042,1293
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	гн	Розрахунок	11 708,1295	11 708,1295
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	гн	Звітність установ	19 571,7717	19 571,7717
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:	гн	Розрахунок	1 049,7508	1 049,7508
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	гн	Розрахунок	924,4103	924,4103
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	гн	Розрахунок	1 348,3146	1 348,3146
7	Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	гн	Розрахунок	397,2213	397,2213
8	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	гн	Розрахунок	439,9524	439,9524
9	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	гн	Розрахунок	246,648	246,648
якості					
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	46	46
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	41	41
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5	5

	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	473	473	
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	390		390
5	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	83		83
6	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	73,96		73,96
7	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	73,36		73,36
8	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	77,08		77,08
9	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл Дівчат	%	Розрахунок	36,73		36,73
10	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,36		0,36
11	Рівень забезпеченості малолітнім спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	52,25		52,25
12	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	75		75
13	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	44,5		44,5
14						
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	1 134 500		1 134 500
2	з них на оплату		Звітність установ			
3	теплостачання	грн	Звітність установ	719 900		719 900
4	водопостачання,	грн	Звітність установ	63 700		63 700
5	електроенергії,	грн	Звітність установ	305 900		305 900
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	5 084,7		5 084,7
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 347		2 347
продукту						
1	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,35		0,35
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,916		4,916
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	120,206		120,206
ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,149		0,149
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,967		0,967
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,64		23,64
якості						
1	теплостачання	%	Розрахунок	1,2		1,2
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,1		1,1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн	Розрахунок	12 400		12 400
3 Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	518 300		518 300
2	спортивне обладнання	грн.;	Звітність установ	409 200		409 200
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	109 100		109 100
продукту						
1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	22		22
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	15		15
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	7		7

Якості	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Розрахунок	25	25
1				
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком			

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



18.04.2019 14:35:02
1-Ріспорт бюджетної програми 000026186 від 16.04.2019 15:02:19

[Handwritten signature]

Керівник апарату

Віталій ЦАРАН

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

С.Лозко
Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten mark]

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.04.2019
№ 381
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4900000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4915061 (код) 0810 (КФВК) 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 - 985 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 985 400,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»
Рішення від 04.04.19 №51371/69 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018№416/6467"Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення від 18.12.2018№ 464/6515 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2019-2021 рока"

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	985400,00		985400,00
	Усього	985400,00		985400,00

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 2016-2018 роки			
	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
затрат						
1	1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
	1 кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	41		41
	2 витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.	Звітність установ	985 400		985 400
продукту						
1	1 кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	16 000		16 000
ефективності						
1	1 Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	24 034		24 034
2	2 Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	61,5875		61,5875
якості						
1	1 динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	290,91		290,91
2	2 динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	102,5		102,5

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

О.О. Гаряга

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

В.М. Релік

(підпис)

(ініціали та прізвище)



18.04.2019 16:27:39

99-001/2019/000024551 від 18.04.2019 00:00:00

С.Лозко

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Шевченківської районної в місті
 Києві державної адміністрації від 24.04.2019
 № 391
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4900000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4916011 (код) 0620 (КФКВК) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 93 103 392,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 93 103 392,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Житловий кодекс УРСР,
 Господарський кодекс України,
 Закон України "Про житлово-комунальні послуги", зі змінами та доповненнями,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік",
 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки
 Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.01.2019 № 57 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2019 році", зі змінами та доповненнями
 Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 223 «Безпечна арка»
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 419 «Паркан на дитячий майданчик по вул. Сальського, 5»
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 735 «Дитячий майданчик для найменших»

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	2					
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		63750000,00			63750000,00
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		3448706,00			3448706,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		22610000,00			22610000,00
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 223 «Безпечна арка»		96000,00			96000,00
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 419 «Паркан на дитячий майданчик по вул. Сальського, 5»		99984,00			99984,00
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		3000000,00			3000000,00
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 735 «Дитячий майданчик для найменших»		98702,00			98702,00
	Усього		93103392,00			93103392,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	7		
1	2							
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки							
	Усього							

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	7		
1	2								
1. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів									
затрат									
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						63 750 000
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність						1 834 641,8
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ						609 648,35
продукту									
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ						127 500

ефективності		грн	Розрахунок	500	500
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів				500
якості					
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	20,914	20,914
2 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
заграт					
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 448 706	3 448 706
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	432	432
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	84	84
4	Кількість дитячих майданчиків, що потребує влаштування	од.	Звітність установ	13	13
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребує влаштування продукту	од.	Звітність установ	37	37
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	6	6
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок	3 058 706	3 058 706
2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок	65 000	65 000
якості					
1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	46,154	46,154
2	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	2,703	2,703
3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
заграт					
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 610 000	22 610 000
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	105 000	105 000
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 612 400	8 612 400
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 539 000	3 539 000
5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 415 600	6 415 600
6	витрати на проведення капітального ремонту електромерек	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 060 000	1 060 000
7	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	90 000	90 000
8	витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	350 000	350 000
9	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 738 000	1 738 000
10	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	700 000	700 000
11	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	1 443	1 443
12	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1 443	1 443
13	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	3 817	3 817
14	загальна кількість підірних стінок	од.	Звітність установ	151	151
15	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1 443	1 443
16	загальна кількість електромерек	од.	Звітність установ	1 443	1 443
17	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	938	938
18	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	3 914	3 914
19	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	1 228 000	1 228 000
20	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	503 298	503 298
21	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3 126 867	3 126 867
22	загальна довжина електромерек	тис. пог. м	Звітність установ	518,702	518,702
23	загальний метраж підірних стінок	кв.м	Звітність установ	8 016	8 016
24	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	60	60
25	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	174	174
26	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	190	190

27	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	100	100
28	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	50	50
29	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	10	10
30	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	42	42
31	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	5	5
32	кількість підірних стінок, що потребують ремонту	од	Звітність установ	16	16
33	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	37 821.4	37 821.4
34	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	143 878	143 878
35	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	66 361.2	66 361.2
36	метраж підірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	850	850
37	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	40 006	40 006
38	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	25 167	25 167
39	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	2 853.8	2 853.8
продукту					
1	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од	Звітність установ	3	3
2	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од	Звітність установ	24	24
3	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	13	13
4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	27	27
5	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	7	7
6	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2
7	кількість підірних стінок, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
8	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	4	4
9	кількість житлових будинків, де плануються провести роботи з підсилення фундаменту	од	Звітність установ	2	2
10	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	238	238
11	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	17 715	17 715
12	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	3 757	3 757
13	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	8 838	8 838
14	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	2 020	2 020
15	метраж підірної стінки, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	130	130
16	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м	Звітність установ	434.5	434.5
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок	35 000	35 000
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок	358 850	358 850
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок	272 230,769	272 230,769
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	237 614,814	237 614,814
5	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	Розрахунок	151 428,571	151 428,571
6	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок	45 000	45 000
7	середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки	грн	Розрахунок	350 000	350 000
8	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок	434 500	434 500
9	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн	Розрахунок	350 000	350 000
10	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок	441,176	441,176
11	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок	486,164	486,164
12	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок	941,975	941,975
13	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	725,911	725,911
14	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн	Розрахунок	524,752	524,752
15	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підірної стінки	грн	Розрахунок	2 692,308	2 692,308
16	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок	4 000	4 000
ЯКОСТІ					

1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5	5
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	13,793	13,793
3	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,842	6,842
4	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	27	27
5	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	14	14
6	питома вага кількості електроштових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроштових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	20	20
7	питома вага кількості підпірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	6,25	6,25
8	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	9,524	9,524
9	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	40	40
10	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,629	0,629
11	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	12,313	12,313
12	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,661	5,661
13	питома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до дошки мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	22,092	22,092
14	питома вага дошки електромереж, де планується проведення ремонту, до дошки електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок	8,026	8,026
15	питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	15,294	15,294
16	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	15,225	15,225
4 Забезпечення реалізації громадського проекту № 223 «Безпечна арка»					
затрат		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	96 000	96 000
продукту		од.	громадський проект	1	1
ефективності		грн	Розрахунок	96 000	96 000
якості		%	Розрахунок	100	100
5 Забезпечення реалізації громадського проекту № 419 «Паркан на дитячий майданчик по вул. Сальського, 5»					
затрат		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99 984	99 984
продукту		пог.м.	громадський проект	92	92
ефективності		грн	Розрахунок	1 086,783	1 086,783

Якості		1 рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100
6 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000	3 000 000
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000	1 500 000
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 148 000	1 148 000
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	352 000	352 000
5	загальна кількість фасадів	од.		Звітність установ	1 443	1 443
6	загальна кількість покрівель	од.		Звітність установ	1 443	1 443
7	загальна кількість сходових клітин	од.		Звітність установ	3 817	3 817
8	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.		Звітність установ	3 914	3 914
9	загальний метраж покрівель	кв.м.		Звітність установ	1 228 000	1 228 000
10	загальний метраж сходових клітин	кв.м.		Звітність установ	503 298	503 298
11	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.		Звітність установ	60	60
12	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.		Звітність установ	174	174
13	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.		Звітність установ	190	190
14	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.		Звітність установ	37 821,4	37 821,4
15	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.		Звітність установ	143 878	143 878
16	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.		Звітність установ	66 361,2	66 361,2
продукту						
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.		Звітність установ	3	3
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.		Звітність установ	5	5
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.		Звітність установ	3	3
4	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.		Звітність установ	200	200
5	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.		Звітність установ	1 913	1 913
6	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.		Звітність установ	390	390
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн		Розрахунок	500 000	500 000
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн		Розрахунок	229 600	229 600
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн		Розрахунок	117 333,333	117 333,333
4	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн		Розрахунок	7 500	7 500
5	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн		Розрахунок	600,109	600,109
6	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн		Розрахунок	902,564	902,564
якості						
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%		Розрахунок	5	5
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%		Розрахунок	2,874	2,874
3	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%		Розрахунок	1,579	1,579
4	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%		Розрахунок	0,529	0,529
5	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%		Розрахунок	1,33	1,33
6	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%		Розрахунок	0,588	0,588
7 Забезпечення реалізації громадського проекту № 735 «Дитячий майданчик для найменших»						
затрат						
1	витрати на реалізацію громадського проекту 735 «Дитячий майданчик для найменших»	грн		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	98 702	98 702
продукту						
1	кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати	од.		громадський проект	1	1

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 24.04.2019.
№ 391

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

- 4900000
(код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 4910000
(код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 4916030
(код) 0620
(КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 591 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 61 723 200,00 гривень та спеціального фонду - 4 868 000,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV, зі змінами та доповненнями,

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

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

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.01.2019 № 57 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання ремонту у 2019 році", зі змінами та доповненнями

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

Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки

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

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

- Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

- Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"

4	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазайних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва
5	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд
6	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху
7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	58723200,00		58723200,00
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"	380000,00		380000,00
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"	1638000,00		1638000,00
4	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазайних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	480000,00		480000,00
5	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	1520000,00		1520000,00
6	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	1000000,00		1000000,00
7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	2850000,00		2850000,00
	Усього	61723200,00	4868000,00	66591200,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	61723200,00	2850000,00	64573200,00
	Усього	61723200,00	2850000,00	64573200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення реалізації громадського проекту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"						
Затрат						
1	витрати на реалізацію громадського проекту 3287 "Спортивно-боксерський майданчик"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		380 000	380 000
продукту						
1	кількість спортивний майданчиків, які заплановано встановити	од.	громадський проект		1	1
ефективності						
1	середні витрати на встановлення одного майданчика	грн	Розрахунок		380 000	380 000
якості						
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
2 Забезпечення реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"						
затрат						
1	витрати на реалізацію громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 638 000	1 638 000
продукту						
1	кількість екопарків, які заплановано створити	од.	громадський проект		1	1
ефективності						
1	середні витрати на створення одного екопарку	грн	Розрахунок		1 638 000	1 638 000
якості						
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100

3 Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху						
затрат						
1	витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:	грн	Звітність Установ	1 000 000		1 000 000
2	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них:	од.;	Звітність Установ	600		600
продукту						
1	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, з них:	од.;	Звітність Установ	600		600
ефективності						
1	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:	грн	Розрахунок	1 666,667		1 666,667
якості						
1	питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби	%	Розрахунок	100		100
4 Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазайних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва						
затрат						
1	обсяг видатків	грн	Рішення	480 000		480 000
продукту						
1	кількість самовільно встановлених та безхазайних малих архітектурних форм, які плануються демонтувати	од	виробнича програма	80		80
ефективності						
1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн	Розрахунок	6 000		6 000
якості						
1	питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	%	Розрахунок	100		100
5 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд						
затрат						
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 520 000		1 520 000
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	1 260		1 260
продукту						
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	1 260		1 260
ефективності						
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	грн	Розрахунок	1 206,349		1 206,349
якості						
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100		100
6 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	58 723 200		58 723 200
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	556,695		556,695
продукту						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	556,695		556,695
ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	105 485,409		105 485,409
якості						

1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100
7 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
затрат					
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Київради	2 850 000	2 850 000
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	виробнича програма	1	1
продукту					
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	виробнича програма	1	1
ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	2 850 000	2 850 000
якості					
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

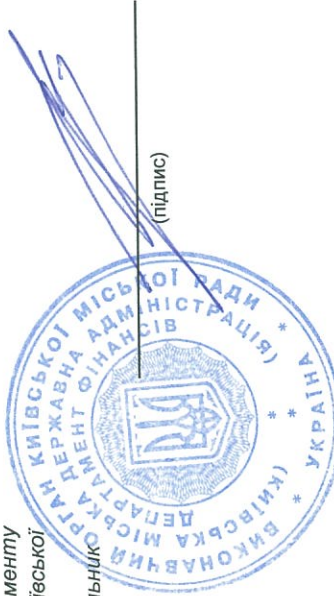


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

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

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



(підпис)

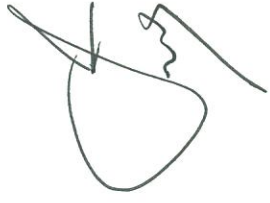
О.В. Прокопенко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.В. Лозко

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 28.12.2019№ 3881
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 49000000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 49100000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4917310 0443 (код) (КФКВК) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 801 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 76 801 200,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6487 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6487 "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 розвитку інфраструктури території для поліпшення якості та комфорту проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території для поліпшення якості та комфорту проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження
2	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		73801200,00	73801200,00
2	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва		3000000,00	3000000,00

гривень

Усього	76801200,00	76801200,00
--------	-------------	-------------

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
1	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 реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження						
задат						
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		73 801 200	73 801 200
продукту						
1	обсяг реконструкції	кв.м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 630	6 630
2	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2
ефективності						
1	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок		11 131,4027	11 131,4027
2	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн	Розрахунок		36 900 600	36 900 600
якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок		89	89
2 Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва						
задат						
1	витрати на благоустрій та збереження довкілля м. Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
продукту						
1	кількість об'єктів, що потребують благоустрою	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
ефективності						
1	середня вартість витрат на один об'єкт	грн.	Розрахунок		3 000 000	3 000 000
якості						
1	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок		100	100

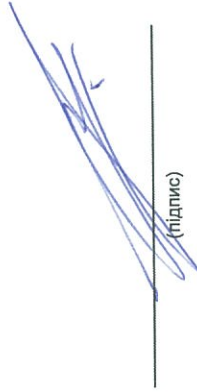
Голова Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

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

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


(підпис)

О.В. Прокопенко
(ініціали та прізвище)



Начальник фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації


С. ЛЮЗКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.04.2019
№ 307

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4900000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування гогованого розпорядника)
- 4910000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4917325 (код) 0443 (КФВК) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 3 000 000,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №879 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 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	1
	Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту з метою збільшення доступності до масових видів спорту та покращення якості проживання мешканців

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту з метою збільшення доступності до масових видів спорту та покращення якості проживання мешканців

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№з/п	1
	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів фізичної культури та спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	3000000,00	3000000,00	3000000,00
	Усього	3000000,00	3000000,00	3000000,00

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
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		3000000,00	3000000,00
	Усього		3000000,00	3000000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту						
затрат						
1	витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
продукту						
1	кількість проектів для реконструкції галузі фізичної культури та спорту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
ефективності						
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту галузі фізичної культури та спорту	грн	Розрахунок		3 000 000	3 000 000
якості						
1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту галузі фізичної культури та спорту	%	Розрахунок		42,857	42,857

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



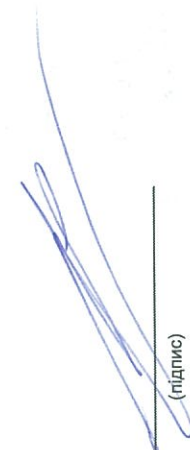
О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



О.В. Прокопенко

(ініціали та прізвище)



Начальник фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації



С. ЛЮЗКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 24.04.2019.

№ 322
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4900000 (код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4910000 (код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4917691 (код)	0490 (КФКВК) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондов, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 151 017,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 15 151 017,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV, зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
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	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
	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	15151017,00	15151017,00	15151017,00
1	Усього	15151017,00	15151017,00	15151017,00

гривень

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	Найменування місцевої / регіональної програми	15151017,00	15151017,00	15151017,00
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	Усього	15151017,00	15151017,00

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. 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	15 151 017		15 151 017
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	556,695		556,695
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	556,695		556,695
продукту						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	556,695		556,695
ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	грн	Розрахунок	27 216,01		27 216,01
якості						
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100		100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

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



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

О.В. Проколенко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Дата погодження
М.П.

С.В. Лозко