



ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.11.2019

№ 746

Про внесення змін до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 № 76 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказу 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 № 41/6/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність унесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданню бюджетної програми:

1. Унести зміни до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 № 76 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік», затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції згідно з додатками, а саме:

- 1.1. Надання доплаткової освіти згідно з додатком 2.
- 1.2. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами згідно з додатком 3.
- 1.3. Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку згідно з додатком 6.
- 1.4. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми згідно з додатком 7.
- 1.5. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, мистецькими) згідно з додатком 8.
- 1.6. Інші програми та заходи у сфері освіти згідно з додатком 11.

2

- 1.7. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів згідно з додатком 34.
 - 1.8. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не затяті до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю згідно з додатком 12.
 - 1.9. Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей згідно з додатком 35.
 - 1.10. Утримання клубів для підлітків за місцем проживання згідно з додатком 15.
 - 1.11. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення згідно з додатком 18.
 - 1.12. Забезпечення діяльності бібліотек згідно з додатком 20.
 - 1.13. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл згідно з додатком 24.
 - 1.14. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду згідно з додатком 26.
 - 1.15. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства згідно з додатком 28.
 - 1.16. Будівництво освітніх установ та закладів згідно з додатком 29.
2. Доповнити пункт 1 підпунктом 1.41 розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 № 76 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік», яким затверджується паспорт бюджетної програми:
- «1.41. Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять тривалими видами спорту згідно з додатком 41».
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконувач обов'язків голови

Сергій САДОВОЙ





бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Додаток 2
до розпорядження Голосіївської районної
міс. державної адміністрації
№ 02.2019 № 76
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
№ 746
27.11.2019

1.	4000000 (код)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	4010000 (код)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	4011010 (код)	0910 (КФК/ВК)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4.			Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 394 481 035 гривень, у тому числі загального фонду - 346 915 500 гривень та спеціального фонду - 47 565 535 гривень
5.			Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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 від 18.12.2018 № 467/6518 "про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"
Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 17.09.2019 № 1631 "Про передачу бюджетних призначень бюджету міста Києва на 2019 рік, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до районних в місті Києві державних адміністрацій"
Розпорядження Голосіївської РДА від 01.11.2019 № 696 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації"
Що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/695 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

7. Мета Бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання Бюджетної програми

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

9. Напрямок використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	312 408 300	1 366 100	313 772 400
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	17 995 900	26 465 700	44 361 600
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	16 613 300		16 613 300
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 761 556	1 761 556
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		17 972 179	17 972 179
	Усього	346 915 500	47 665 635	394 481 035

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"	346 915 500	46 702 600	393 618 100
	Усього	346 915 500	46 702 600	393 618 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			3	4		
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		50	
	кількість груп	од.	Звітність установ		375	
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		2 459,94	
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		2 214	
						2 468,1
						2 214

- жінок		осіб	Звітність установ	2 077		2 077
- чоловіків		осіб	Звітність установ	137		137
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	110 789,23		110 789,23
оплачувальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	82 936,43		82 936,43
обсяг видатків для надання в наявності рівні дошкільної освіти		грн	Рішення	55 575 100	1 366 100	56 941 200
обсяг видатків за формульним розрахунком		грн	Рішення	256 831 200		256 831 200
продовжу						
кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	Звітність установ	13 132		13 132
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклад дошкільної освіти, з них:		осіб	Звітність установ	8 044		8 044
- дівчинки		осіб	Звітність установ	3 854		3 854
- хлопчики		осіб	Звітність установ	4 190		4 190
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:		осіб	Звітність установ	1 315		1 315
- групах загального розвитку		осіб	Звітність установ	1 248		1 248
- в санаторних групах		осіб	Звітність установ	67		67
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:		осіб	Звітність установ	6 280		6 280
- групах загального розвитку		осіб	Звітність установ	5 343		5 343
- санаторних групах		осіб	Звітність установ	455		455
- спеціальних групах		осіб	Звітність установ	482		482
контингент дітей становить на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:		осіб	Звітність установ	7 595		7 595
- діти раннього віку, у тому числі:		осіб	Звітність установ	1 315		1 315
- в групах загального розвитку		осіб	Звітність установ	1 248		1 248
- в санаторних групах		осіб	Звітність установ	67		67
- діти передшкільного віку, у тому числі:		осіб	Звітність установ	6 280		6 280
- в групах загального розвитку		осіб	Звітність установ	5 343		5 343
- в санаторних групах		осіб	Звітність установ	455		455
- в спеціальних групах		осіб	Звітність установ	482		482
ефективності						
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:		грн	Розрахунок	38 837	170	39 007
- на 1 дівчинку		грн	Розрахунок	38 828	170	38 998
- на 1 хлопчика		грн	Розрахунок	38 846	170	39 016
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:		грн	Розрахунок	42 721		42 721
- групах загального розвитку		грн	Розрахунок	41 867		41 867
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:		грн	Розрахунок	54 683		54 683
- санаторних групах		грн	Розрахунок	38 080		38 080
- групах загального розвитку		грн	Розрахунок	34 254		34 254
- спеціальних групах		грн	Розрахунок	44 530		44 530
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:		грн	Розрахунок	75 359		75 359
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:		грн	Розрахунок	33 816		33 816
- групах загального розвитку		грн	Розрахунок	36 397		36 397
- санаторних групах		грн	Розрахунок	35 849		35 849
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:		грн	Розрахунок	46 606		46 606
- групах загального розвитку		грн	Розрахунок	33 275		33 275
- санаторних групах		грн	Розрахунок	29 874		29 874
* Групах загального розвитку		грн	Розрахунок	38 836		38 836
* Санаторних групах		грн	Розрахунок			

	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 724	65 724		
	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	21	21		
	Діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 045 720	1 045 720		
	якості						
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	61,2	61,2		
	Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	102,4	102,4		
	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130		
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
	Затрат						
	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	17 895 900	28 465 700	44 361 600	
	продукту						
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:						
	- Дівчинки	осіб	Звітність установ	8 044	8 044	8 044	
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 854	3 854	3 854	
	ефективності	осіб	Звітність установ	4 190	4 190	4 190	
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 225	2 225	2 225	
	діти-дні харчування	грн	Розрахунок	783 332	783 332	783 332	
	якості						
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100	100	100	
	Динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	102	102	102	
	Кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	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						
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	13	13	13	
	продукту						
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	556	556	556	
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	556	556	556	
	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 880	29 880	29 880	
	якості						
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	1 761 556	1 761 556	1 761 556	
	інші	грн	Звітність установ	1 649 756	1 649 756	1 649 756	
	меблі	грн	Звітність установ	111 800	111 800	111 800	
	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	20	20	20	
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	54	54	54	

інші	оа	Звітність установ	20	20
меблі	оа	Звітність установ	34	34
ефективності				
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	82 486	82 488
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	3 289	3 286
якості				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5	5
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2,22	2,22
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат				
обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	17 972 179	17 972 179
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ	2 543 000	2 543 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	5 450 000	5 450 000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	997 000	997 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	763 179	763 179
затягнута площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	8 219 000	8 219 000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	110 789,23	110 789,23
продукту		Звітність установ	64 870	64 870
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	27	27
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3 845	3 845
капітальний ремонт мереж та МІТП	пос.м.	Звітність установ	2 450	2 450
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 150	1 150
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	65	65
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	180	180
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	10	10
ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пос. м. площі	грн	Розрахунок	1 038	1 038
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	4 739	4 739
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	15 338	15 338
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	4 240	4 240
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів якості	грн	Розрахунок	821 900	821 900
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	5,93	5,93
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів стійкості завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	44 930	44 930

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



№ податок 3
Деп. розпорядження Голоосівської районної
в м. Київі Київської державної адміністрації
13.02.2019 № 76
(у складі розпорядження Голоосівської
районної в м. Київі державної адміністрації)
27.11.2019 № 746

ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4000000 (код) Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація
- 4010000 (код) _____ (найменування відповідального виконавця)
Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація
- 4011020 (код) 0921 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 - 578 072 838 гривень, у тому числі загального фонду - 542 339 000 гривень та спеціального фонду - 35 733 838 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 (зі змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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 від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"
Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 10.06.2019 № 1050 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 "Про внесення змін до рішення Київради 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 послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета Бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	
2	Забезпечення збереження енергосистем	
3	Групавання об'єктів та предметів державного користування	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується окремо від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	494 181 200	4 840 100	499 021 300
2	Забезпечення збереження енергосистем	48 157 800	1 137 400	49 295 200
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується окремо від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4 719 000	4 719 000
4	Групавання об'єктів та предметів державного користування		9 902 065	9 902 065
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15 135 273	15 135 273
	Усього	542 339 000	35 733 838	578 072 838

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"	58 497 200	28 994 487	85 491 687
	Усього	58 497 200	28 994 487	85 491 687

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					
	заграт					
	кількість закладів	од	Звітність установ	34		34
	кількість класів	од	Звітність установ	747		747
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 795 14	6 11	1 801,25
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесення до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	359 88	0,86	360,73
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	од	Звітність установ	210,5	2,31	212,81
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	696,32	0,5	696,82
	позаго середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 060,83	9,77	3 070,6
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 865		2 865
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 446		2 446
	продукту	осіб	Звітність установ	419		419
	середньорічна кількість учнів, з них:					
	- дванадцяти	осіб	Звітність установ	21 051		21 051
	- тринадцяти	осіб	Звітність установ	9 259		9 259
	- чотирнадцяти	осіб	Звітність установ	11 792		11 792
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	375		375

- Дівчинки	осіб	Звітність установа	181		181
- хлопчики	осіб	Звітність установа	194		194
ефективності					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	23 065	226	23 291
- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	23 034	226	23 260
- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	23 089	226	23 315
дніо-дні відвідування	днів	Звітність установа	3 206 400		3 206 400
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12		12
кількість учнів на 1 педагогу (вчитель)	осіб	Розрахунок	1 370		1 370
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,5		8,5
якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	76,5		76,5
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12
частка освітніх закладів, що мають сертифіковані до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
заграт					
обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установа	48 157 800	1 137 400	49 295 200
теплостачання	грн.	Звітність установа	34 968 500	968 300	35 936 800
водостачання	грн.	Звітність установа	1 793 100	29 400	1 822 500
електроенергії	грн.	Звітність установа	7 106 700	124 600	7 231 300
природного газу	грн.	Звітність установа	2 897 300	15 100	2 912 400
енергослужб	грн.	Звітність установа	674 000		674 000
оплата інших енергослужб та ін ком послуг	грн.	Звітність установа	718 200		718 200
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	203 507,8		203 507,8
оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	183 183		183 183
продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установа			
теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	19,721		19,721
водостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	85,955		85,955
електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 756,263		2 756,263
природного газу	тис. куб. м	Звітність установа	258,146		258,146
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,108		0,108
водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,422		0,422
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,544		13,544
природного газу	тис. куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	1,268		1,268
якості					
рівня екологія витрачання енергоресурсів в натуральному вираді:					
- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
- водостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
- природного газу	%	Розрахунок	1		1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) лесою.		грн.	Розрахунок	474 396		474 396
3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
Заграт						
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		грн.	Звітність установ	4 719 000		4 719 000
- замінна вікон		грн.	Звітність установ	600 000		600 000
- капітальний ремонт фасаду		грн.	Звітність установ	4 119 000		4 119 000
продукту						
кількість заходів з енергозбереження		од.	Звітність установ	2		2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		ка. м.	Звітність установ	4 224		4 224
- замінна вікон		ка. м.	Звітність установ	500		500
- капітальний ремонт фасаду		ка. м.	Звітність установ	3 724		3 724
ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		грн.	Розрахунок	2 359 500		2 359 500
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		грн.	Розрахунок	1 117		1 117
- замінна вікон		грн.	Розрахунок	1 200		1 200
- капітальний ремонт фасаду		грн.	Розрахунок	1 106		1 106
якості						
Деталізація описування комунальних послуг та енергослужб, % по відношенню до спожитого обсягу в базисному році (для яких передбачається здійснення заходів з енергозбереження)		%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергослужб внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн.	Розрахунок	11 797		11 797
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
заграт						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ	9 902 066		9 902 066
органіка		грн.	Звітність установ	4 799 600		4 799 600
спортивне обладнання		грн.	Звітність установ	668 200		668 200
інші		грн.	Звітність установ	4 434 266		4 434 266
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ	34		34
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ	391		391
органіка		од.	Звітність установ	231		231
спортивне обладнання		од.	Звітність установ	3		3
інші		од.	Звітність установ	157		157
ефективності						
середні витрати на придбання одиниці органіки		грн.	Розрахунок	20 777		20 777
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		грн.	Розрахунок	28 244		28 244
середні витрати на придбання спортивного обладнання		грн.	Розрахунок	222 733		222 733
якості						
Деталізація кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	52,58		52,58
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	36,28		36,28
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
заграт						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ	15 135 273		15 135 273
- капітальний ремонт мереж та МТП		грн.	Звітність установ	800 000		800 000
- капітальний ремонт покривель (дахів)		грн.	Звітність установ	1 880 000		1 880 000

- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	1 347 000	1 347 000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	5 242 987	5 242 987
- капітальний ремонт/облаштування ірвових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	3 061 442	3 061 442
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	2 803 644	2 803 644
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203 507,8	203 507,8
площа, яка потребує капітального ремонту продукту	кв.м.	Звітність установ	65 970,544	65 970,544
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	13	13
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	7 282	7 282
капітальний ремонт/облаштування ірвових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	3 342	3 342
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	2 300	2 300
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	430	430
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	580	580
капітальний ремонт мереж та МТП	пост.м.	Звітність установ	630	630
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт ефективності	од.	Звітність установ	3	3
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пост.м	грн	Розрахунок	1 270	1 270
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	817	817
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	3 133	3 133
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	9 040	9 040
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ірвових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	916	916
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів якості	грн	Розрахунок	934 615	934 615
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	11	11
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
обсяг ринної економіки бюджетних коштів отриманої завдання пролонгація п ході капітального ремонту робіт, що приваляють до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	25 000	25 000

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Державний реєстратор 6
Державне управління Голоосіівської районної
в м. Києві державної адміністрації
13.09.2019 № 76
(У Реєстрації розпорядження Голоосіівської
районної в м. Києві державної адміністрації)
27.11.2019 № 746

ПАСПОРТ бюджетної програми міщового бюджету на 2019 рік

1. 4000000
(код) Голоосіівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 400000
(код) Голоосіівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4011070
(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 - 65 131 900 гривень, у тому числі загального фонду - 63 174 400 гривень та спеціального фонду - 1 957 500 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №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 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 бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/64/67 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 №227/595 "Про внесення змін до рішення Київської ради від 13.12.2018 №416/64/67 "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 дівчаткам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання			
		3	4	5	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		3	4	5	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 256 800	783 400	7 040 200	
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	1 000 800	1 000 800	1 000 800	
	Усього	63 174 400	1 957 500	65 131 900	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		3	4	5	6
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"	2 439 100	1 146 100	3 585 200	
	Усього	2 439 100	1 146 100	3 585 200	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	заграт					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ		3	3	
	- для дітей зі зниження слухом	од.	Звітність установ		1	1	
	- для дітей зі зниженням зором	од.	Звітність установ		1	1	
	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	Звітність установ		1	1	
	кількість класів	од.	Звітність установ		60	60	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		142,23	142,23	
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		88,61	88,61	
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		29,5	29,5	
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		92,5	92,5	

всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		Од.	Звітність установ	352,84		352,84
всього середньорічна кількість працівників з них:		осіб	Звітність установ	305		305
- жінок		осіб	Звітність установ	257		257
- чоловіків		осіб	Звітність установ	48		48
продукту						
середньорічна кількість вихованців з них:		осіб	Звітність установ	534		534
- дівчата		осіб	Звітність установ	179		179
- хлопці		осіб	Звітність установ	355		355
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:		осіб	Звітність установ	265		265
- дівчата		осіб	Звітність установ	77		77
- хлопці		осіб	Звітність установ	188		188
кількість випускників всього, з них:		осіб	Звітність установ	50		50
випускники 9-12 класів, в тому числі:		осіб	Звітність установ	50		50
- дівчата		осіб	Звітність установ	27		27
- хлопці		осіб	Звітність установ	23		23
ефективності						
Діти-дні відвідування		днів	Звітність установ	150		150
середні витрати на 1 вихованця з них:		грн	Розрахунок	106 587	325	106 912
- на 1 дівчину		грн	Розрахунок	108 112	329	108 441
- на 1 хлопця		грн	Розрахунок	105 819	322	106 141
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:		грн	Розрахунок	140,3		140,3
- на 1 дівчину		грн	Розрахунок	140,3		140,3
- на 1 хлопця		грн	Розрахунок	140,3		140,3
середні витрати на харчування 1 вихованця		грн	Розрахунок	140,3		140,3
середня неповнолітність класів		осіб	Розрахунок	9		9
кількість учнів на 1 педагогу (вчитель)		осіб	Розрахунок	4		4
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	33,3		33,3
якості						
кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	150		150
динаміка кількості вихованців до попереднього року		%	Розрахунок	99		99
відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:		%	Розрахунок	91,9		91,9
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти		%	Розрахунок	70,6		70,6
у професійно-технічних навчальних закладах		%	Розрахунок	21,3		21,3
відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		%	Розрахунок	72,3		72,3
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	7		7
частка освітніх закладів, що мають сайт/інформації до Інтернету		%	Розрахунок	100		100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн	Звітність установ	6 256 800	783 400	7 040 200
теплопостачання		грн	Звітність установ	4 998 900	639 400	5 638 300
водопостачання		грн	Звітність установ	298 640	41 000	340 640
електроенергія		грн	Звітність установ	866 650	103 000	969 650
природного газу		грн	Звітність установ	19 010		19 010
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн	Звітність установ	72 600		72 600

Загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	26 616		26 616
опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установа	20 874		20 874
продукту						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		кв.м	Звітність установ			
теплопостачання		тис. Гкал	Звітність установ	2,6382		2,6382
водопостачання		тис. куб.м	Звітність установ	16,91		16,91
електроенергі		тисяч кВт.годин	Звітність установ	355,063		355,063
природного газу		тис.куб.м	Звітність установ	0,624		0,624
ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		тис.куб.м	Розрахунок			
теплопостачання		Гкал на 1 кв.м.	Розрахунок	0,126		0,126
водопостачання		куб.м. на 1 кв.м.	Розрахунок	0,635		0,635
електроенергі		кВт.год на 1 кв.м.	Розрахунок	13,34		13,34
природного газу		куб.м. на 1 кв.м.	Розрахунок	0,023		0,023
якості						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок			
- Теплопостачання		%	Розрахунок	1		1
- водопостачання		%	Розрахунок	1		1
- електроенергі		%	Розрахунок	1		1
- природного газу		%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн	Розрахунок	61 842		61 842
3. Здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та винаймається у розрізі цих заходів)						
заграт						
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		грн	Звітність установ			
- замінна вікон		грн	Звітність установ	1 000 800		1 000 800
продукту				1 000 800		1 000 800
кількість заходів з енергозбереження		од.	Звітність установ	1		1
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ	800		800
- замінна вікон		кв.м.	Звітність установ	800		800
ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		грн	Розрахунок	1 000 800		1 000 800
середні витрати на утеплення однією кв.м приміщення, з них:		грн	Розрахунок	1 251		1 251
- замінна вікон		грн	Розрахунок	1 251		1 251
якості						
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (як який передує здійсненню заходів з енергозбереження)		%	Розрахунок			
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн	Розрахунок	5 004		5 004

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 7
до розпорядження Голоосівської районної
адміністрації в м. Києві державної адміністрації

№ 76
15.02.2019 № 76
(у форматі розпорядження Голоосівської
районної в м. Києві державної адміністрації)
07.11.2019 № 746

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4000000 (код)	Голоосівська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	400000 (код)	Голоосівська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4011090 (код)	0960 (КФКВК) Надання позабюджетної освіти позабюджетними закладами освіти, заклади із позабюджетної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 853 255 гривень, у тому числі загального фонду - 19 818 155 гривень та спеціального фонду - 35 100 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями) Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки" Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 №227/595 "Про внесення змін до рішення Київради 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	Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позабюджетної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	
1		

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд				Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень	гривень	
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	18 798 255	12 800	18 811 055			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 019 900	22 300	1 042 200			
Усього		19 818 155	35 100	19 853 255			

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	6	7	8
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		435 700	11 700	447 400			
Усього			435 700	11 700	447 400			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
	1	2			3	4	5	6	7	8
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
	затрат									
	кількість закладів									
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		2				2	
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		80,5				80,5	
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		48				48	
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		24,75				24,75	
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		24,5				24,5	
	всього середньорічна кількість працівників з них:	од	Звітність установ		177,75				177,75	
	- жінок	од	Звітність установ		148				148	
	- чоловіків	од	Звітність установ		105				105	
	продукту									
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:									
	- дівчата	осіб	Звітність установ		3 640				3 640	
	- хлопці	осіб	Звітність установ		2 649				2 649	
	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності турткив:	осіб	Звітність установ		991				991	
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ		3 640				3 640	
	- дівчата	осіб	Звітність установ		2 657				2 657	
	- хлопці	осіб	Звітність установ		2 015				2 015	
	Звітність установ									
	642									

- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	230		230		
- Дівчата	осіб	Звітність установ	160		160		
- хлопці	осіб	Звітність установ	70		70		
- еколого-натуралістичний, в них	осіб	Звітність установ	16		16		
- Дівчата	осіб	Звітність установ	13		13		
- хлопці	осіб	Звітність установ	3		3		
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62		62		
- Дівчата	осіб	Звітність установ	19		19		
- хлопці	осіб	Звітність установ	43		43		
- фізкультурно-спортивний, в них	осіб	Звітність установ	359		359		
- Дівчата	осіб	Звітність установ	221		221		
- хлопці	осіб	Звітність установ	138		138		
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	60		60		
- Дівчата	осіб	Звітність установ	45		45		
- хлопці	осіб	Звітність установ	15		15		
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	256		256		
- Дівчата	осіб	Звітність установ	176		176		
- хлопці	осіб	Звітність установ	80		80		
кількість прутків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	258		258		
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	189		189		
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	15		15		
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	1		1		
- науково-технічний	од.	Звітність установ	5		5		
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	26		26		
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	5		5		
- гуманітарний	од.	Звітність установ	17		17		
кількість заходів з позащільної роботи	од.	Звітність установ	300		300		
кількість дітей, залучених у заходах, з них	осіб	Звітність установ	5 240		5 240		
- дівчата	осіб	Звітність установ	3 449		3 449		
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 791		1 791		
ефективності							
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 164		5 168		
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 180		5 184		
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 122		5 125		
середні витрати на 1 захід з позащільної роботи	грн	Розрахунок	62 661		62 704		
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14		
якості							
рівень охоплення дітей позащільною освітою	%	Розрахунок	17,3		17,3		
дизидея охоплення позащільною освітою до індивідуальності року	%	Розрахунок	101,22		101,22		
частка закладів позащільної освіти, що мають сайт/дизайновані до Інтернету	%	Розрахунок	100		100		
2. Забезпечення збереження енергосервісів							
заграт							
обсяг витратів на оплату енергосервісів та комунальних послуг влого, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 019 900		22 300		1 042 200
теплостачання	грн	Звітність установ	729 500		16 100		745 600
водопостачання	грн	Звітність установ	54 600		1 800		56 400
енергодонорів	грн	Звітність установ	221 200		4 400		225 600
оплата інших енергосервісів та ін ком послуг	грн;	Звітність установ	14 600				14 600
загальна проща проміщень	кам	Звітність установ	4 809,2				4 809,2

оплачування площі приміщень	кв. м	Звітність установ	3 922	3 922
продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,3775	0,3775
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,84	2,84
електроенергі	тис. кВт. год.	Звітність установ	70,296	70,296
ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,096	0,096
водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,59	0,59
електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	14,617	14,617
якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
- електроенергі	%	Розрахунок	1	1
- природного газу	%	Розрахунок	1	1
- інших енергоносіїв	%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	10 053	10 053

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік

Податок 8
розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації
13.01.2019 № 76
(У редакції розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації)
№ 746
27.11.2019

1. 4000000 (код) Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 400000 (код) Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4011100 (код) 0960 (КФКВ) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 108 438 гривень. У тому числі загального фонду - 33 233 938 гривень та спеціального фонду - 3 874 500 гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
Некаса 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"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.04.2019 № 3813
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.10.2019 № 3872
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 67/6518 "Про затвердження міської Комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 "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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, виховних особливостей та вродобань

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті виховних особливостей та вподобань

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання				Усього
		3	4	5	6	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з освітотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	32 318 538	3 840 400		36 158 938	
		915 400	34 100		949 500	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	33 233 938	3 874 500		37 108 438	
	Усього					

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання					Усього
		3	4	5	6	7	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"						
	Усього	1 597 800	1 587 800		121 400	1 719 200	

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			4	5	6	7	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з освітотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	затрат	5				
			32 318 538	3 840 400		36 158 938	
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5			
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		5	
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		3	
	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1	
	серванде число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	241		45	
	- педагогів	осіб	Звітність установ	196,5		38	
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	217		234,5	
	з них жінок	осіб	Звітність установ	163		218	
	- педагогів	осіб	Звітність установ	163		164	
	з них жінок	осіб	Звітність установ	166		167	
	кількість вчителів (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	128		129	
	кількість класів	од.	Звітність установ	22		22	
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (визначення послуг)	грн.	Звітність установ	32 318 538		36 158 938	
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	142		142	
	продукту	Грн.	Звітність установ	3 840 400		3 840 400	

Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього		осіб	Звітність установ	1 133	212	1 345
в тому числі дітячат		осіб	Звітність установ	765	145	910
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання в тому числі дітячат		осіб	Звітність установ	212		212
ефективності		осіб	Звітність установ	132		132
чисельність учнів на одну педагогічну ставку		осіб	Розрахунок	5	1	6
вихідати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,		гривень	Розрахунок	24 029	2 855	26 884
у тому числі за рахунок Батьківської плати		гривень	Розрахунок		2 855	2 855
якості						
Динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%	Розрахунок	100		100
з них дітячат		%	Розрахунок	100		100
відсоток обсягу Батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання		%	Розрахунок		10,88	10,88
Динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком		%	Розрахунок	100		100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою		%	Розрахунок			
2. Забезпечення збереження енергоресурсів				6,497		6,497
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн	Звітність установ	915 400	34 100	949 500
Теплопостачання		грн	Звітність установ	766 500	29 300	785 800
водопостачання		грн	Звітність установ	30 900	800	31 700
електроенергії		грн	Звітність установ	125 800	4 000	129 800
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн	Звітність установ	2 200		2 200
загальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ	3 009,4		3 009,4
опалювальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ	3 009,4		3 009,4
продукту						
обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
Теплопостачання		тис. Гкал	Звітність установ	0,4191		0,4191
Водопостачання		тис. куб. м	Звітність установ	1,295		1,295
електроенергії		тис. кВт. год.	Звітність установ	43,1		43,1
ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
Теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,1392		0,1392
Водопостачання		куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,4303		0,4303
електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	14,3218		14,3218
якості						
Теплопостачання		%	Розрахунок			
Водопостачання		%	Розрахунок	1		0,96
електроенергії		%	Розрахунок	1		0,97
		%	Розрахунок	1		0,97

Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.:	Розрахунок	9 132	9 132	9 132
---	-------	------------	-------	-------	-------

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Бюджеток 11
 Розпорядження Голоосівської районної
 державної адміністрації
 в м. Києві № 76
 від 27.11.2019 № 746
 Голоосівської районної державної адміністрації

ПАСПОРТ
 Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4000000 (код)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4010000 (код)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація	
3.	401162 (код)	0990 (КВКВУ)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування відповідального виконавця)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 680 гривень, у тому числі загального фонду - 50 680 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
<p>Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової дітним-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку від 25.08.2015 року №823 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання 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 від 07.11.2019 № 227/595 "Про внесення змін до рішення Київради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"</p>			
6.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років		

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	50 680	50 680	50 680	50 680
Усього		50 680		50 680	50 680

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	продукту	4	5	6	7
	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	28		28
	ефективності	грн	Розрахунок	1 810		1 810
	середній розмір допомоги					

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА





Додаток 12
до розпорядження Голові районової
Адміністрації м. Києва державної адміністрації
№ 76
12.2019
(у зв'язку з розпорядженням Голови районової
Адміністрації м. Києва державної адміністрації)
№ 746
07.11.2019

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4000000 (код)	Голові районової адміністрації (найменування головного розпорядника)	
2.	400000 (код)	Голові районової адміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3.	4013104 (код)	1020 (КФКВ)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 122 400 гривень, у тому числі загального фонду - 21 985 200 гривень та спеціального фонду - 137 200 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/б/467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік" Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги" Закон України від 21.03.1991р. № 675-XII "Про основні соціальні та захисні функції держави" Постанова КМУ від 29.12.09р. № 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 04.04.2019 № 519/б/467 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/б/467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік" Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 27/595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/б/467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	21 542 400		21 542 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	442 800		442 800
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та прорабання обладнання та предмета довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	137 200	137 200	137 200
	Усього	21 985 200	137 200	22 122 400

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		

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
	затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ		1	1
	кількість відділень, од.:	од.	Звітність установ		3	3
	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ		208,00	208,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фзвипищо та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ		150,00	150,00
	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ		3 462	3 462

чисельність осіб, забезпечених соціальними послугами (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 408	2 408
у тому числі з Угрудю державної активності, осіб	осіб	Звітність установ	42	42
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них	осіб	Звітність установ	3 462	3 462
чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	986	986
жінок, осіб	осіб	Звітність установ	2 496	2 496
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальними послугами (наданням соціальних послуг) осіб, з них	осіб	Звітність установ	2 408	2 408
чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	605	605
жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 803	1 803
ефективності				
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	8 946	8 946
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	16	16
якості				
відсоток осіб, охоплених соціальними обслуговуваннями, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	69,56	69,56
2. Забезпечення збереження енергоресурсів				
загальні				
Обсяг витратів на оплату енергослужб та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	442 800	442 800
на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	313 500	313 500
на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	14 700	14 700
на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	105 000	105 000
оплата інших енергослужб	грн	Звітність установ	9 600	9 600
загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	1 348,9	1 348,9
оплачувана площа приміщень	кв м	Звітність установ	1 348,9	1 348,9
Обсяг споживання енергоресурсів, награвальні одиниці, в тому числі				
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,171	0,171
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,598	0,598
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	43,318	43,318
ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергослужб, в тому числі				
теплопостачання	Гкал на 1 кв. метр опал. площ.	Розрахунок	0,127	0,127
водопостачання	куб. м на 1 кв. метр опал. площ.	Розрахунок	0,443	0,443
електроенергії	кВт. год на 1 кв. метр опал. площ.	Розрахунок	32,114	32,114
якості				
Річна економія виплат за енергоресурсів в натуральній одиниці	%	Розрахунок	0,2	0,2
теплопостачання	%	Розрахунок	0,2	0,2
водопостачання	%	Розрахунок	0,2	0,2
електроенергії	%	Розрахунок	0,2	0,2

	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		866		866
3. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту							
заграт							
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис				
	- ортехніка	грн	Звітність установ		137 200		137 200
	- меблі	грн	Звітність установ		98 620		98 620
	- інше обладнання	грн	Звітність установ		9 800		9 800
	продукту				27 780		27 780
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		12		12
	- ортехніка	од	Звітність установ		10		10
	- меблі	од	Звітність установ		1		1
	- інше обладнання	од	Звітність установ		1		1
	ефективності						
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн	Розрахунок		11 433		11 433
	- ортехніка	грн	Розрахунок		9 862		9 862
	- меблі	грн	Розрахунок		9 800		9 800
	- інше обладнання	грн	Розрахунок		27 780		27 780
	якості						
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		6		6
	- ортехніка	од	Розрахунок		4		4
	- меблі	од	Розрахунок		1		1
	- інше обладнання	од	Розрахунок		1		1

Начальник фінансового управління

Олега КОЖЕВНИКОВА



Додаток 15

до розпорядження Голоосіївської районної

містї Києві державної адміністрації

№ 76

від 27.11.2019 року (зміни в розпорядженні Голоосіївської

містї Києві державної адміністрації)

№ 746

№ 746

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4000000 (код) Голоосіївська районна в містї Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
4000000 (код) Голоосіївська районна в містї Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
4013132 (код) 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 935 100 гривень. У тому числі загального фонду - 11 362 600 гривень та спеціального фонду - 1 572 500 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України від 22.06.2000 № 1941-III "Про позашкільну освіту"
Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Наказ Міністерства фінансів України від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 28.08.2014 №836 к/Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №164/6515 "Про затвердження міської комплексної програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №164/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 №227/595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №164/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"

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

№ п/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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	Завдання			
		1	2	3	4
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання				Усього
		1	2	3	4	
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			1 093 500		
3	Пройдання обладнання і предметів довгострокового користування			24 500		
4	Проведення капітального ремонту			407 000		
				400 000		
				11 362 600		
				1 572 500		
				12 935 100		
				Усього		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання					Усього
		1	2	3	4	5	
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки						
				11 362 600			
				11 362 600			
				Усього			
				11 362 600			
				1 572 500			
				12 935 100			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Завдання				Усього
			1	2	3	4	
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час						
	затрат						
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ		18		18
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ		75,5		81
	з них: жінок	осіб	Звітність установ		33		55,167
	продукту						
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ		1 986		2 145
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ		1 186		1 230
	ефективності						
	середній витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок		4 787		5 132
	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок		570 506		611 073

якості	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	10,2		10,2
	в тому числі дітей	%	Розрахунок	13,3		13,3
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,6		100,6
	в тому числі дітей	%	Розрахунок	99,1		99,1
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
заграт						
	обсяг витратів на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 093 500	24 500	1 118 000
	обсяг витратів на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	743 100	19 200	762 300
	обсяг витратів на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	33 600	1 700	35 300
	обсяг витратів на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	302 600	3 600	306 200
	обсяг витратів на оплату інших енергослуг	грн	Звітність установ	14 200		14 200
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 490,1		4 490,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 246		4 246
	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	тис. т.кал.	Звітність установ	0,442		0,442
	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	1,79		1,79
	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	125,804		125,804
	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв.опал.пл.	Розрахунок	0,104		0,104
	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,399		0,399
	електроенергії	кВт.год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	28,02		28,02
	якості					
	річна економія витратів на енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
	теплопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
	водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
	електроенергії	%	Розрахунок	0,5		0,5
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (водяч. тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	5 397		5 397
3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
заграт						
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	407 000		407 000
	органіка	грн.	Звітність установ	130 790		130 790
	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ	276 210		276 210
	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	8		8
	кількість об'єктів придбання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	31		31
	органіка	од.	Звітність установ	7		7

Інше обладнання (предмети) ефективності	о/д	Звітність установ			
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок			24
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	13 129		13 129
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	грн.	Розрахунок	18 684		18 684
			11 509		11 509
4 Проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			100
затрат					100
Обсяг витратів на капітальний ремонт закладів молодіжної поліції, з них:	грн.	Звітність установ	400 000		400 000
капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	400 000		400 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	о/д	Звітність установ	4		4
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	832,4		832,4
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	832,4		832,4
загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 531,2		1 531,2
продукту					
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	170,2		170,2
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	170,2		170,2
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	о/д.	Звітність установ	1		1
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	о/д.	Звітність установ	1		1
ефективності					
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м	грн.	Розрахунок	2 359		2 359
якості					
Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	25		25
Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує обсяг річних економіч бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	20,4		20,4
	грн.	Розрахунок	2 000		2 000

Начальник фінансового управління

Олена КОЖІВНИКОВА



Додаток 18
розпорядження І головівської районної
Київської державної адміністрації
15.12.2019 № 76
Адміністрації розпорядження І головівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
27.11.2019 № 746

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код) Головівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(код)
2. 4010900 (код) Головівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4013241 (код) 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (назва програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 133 200 гривень, у тому числі загального фонду - 2 133 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.03.1991р. № 675-XI "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
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 18.12.2018 № 459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Урбанізація київщини" на 2019-2021 роки"
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 м. Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення:	3	4	6
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 105 100	2 105 100	2 105 100
	Усього	2 105 100	2 105 100	2 105 100
	Усього	2 133 200	2 133 200	2 133 200

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього
		3	4	
1	Міська цільова програма "Урбота. Назустріч кивнам" на 2019-2021 роки	2 133 200	2 133 200	2 133 200
	Усього	2 133 200	2 133 200	2 133 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
				5	6		
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення:	3	4	5	6	7	
	затрат						
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2			2
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	15,00			15,00
	кількість платіжних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	12,00			12,00
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	24			24
	продукту						
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 183			3 183
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 171			1 171
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	2 012			2 012
	кількість надісланих, од.	од.	Звітність установ	6 958			6 958
	ефективності						
	середньорічні виплати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	658			658
	якості						
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	425			425
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	10			10

Відсоток збільшення (зменшення) кількості користування послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок			
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
загальн					
обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг всього,	грн	Звітність установ	28 100		28 100
теплостачання	грн	Звітність установ	17 900		17 900
водопостачання	грн	Звітність установ	400		400
електроенергії	грн	Звітність установ	6 800		6 800
оплата інших енергоспоживачів	грн	Звітність установ	3 000		3 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	45,2		45,2
оплачувальна площа приміщень продукту	кв.м	Звітність установ	45,2		45,2
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,009		0,009
водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,02		0,02
електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	2,4		2,4
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживачів, в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,199		0,199
водопостачання	куб.м на 1 м кв. за год	Розрахунок	0,443		0,443
електроенергії	кВт.год на 1 м кв. за год	Розрахунок	53,097		53,097
якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
теплостачання	%	Розрахунок	1		1
водопостачання	%	Розрахунок	1		1
електроенергії	%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	251		251

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА





Додаток 20
до розпорядження Голоосіївської районної
влади в м. Києві державної адміністрації
№ 76
від 27.11.2019 № 76
з редакції розпорядження Голоосіївської
районної в м. Києві державної адміністрації

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4000000 (код)	Голоосіївська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)		
2.	400000 (код)	Голоосіївська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		
3.	4014030 (код)	0924 (код/КВ)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 786 700 гривень, у тому числі загального фонду - 20 919 700 гривень, та спеціального фонду - 4 867 000 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 32 від 27.01.1995 р. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" за № 490 від 22.03.2000 р. 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" Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.04.2019 №2813 Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.11.2019 №2877 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6506 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культури: 2019 - 2021 роки" 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" Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 №227/595 "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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечно-обслуговування, задіяності 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплікування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	19 071 000	1 15 600	19 186 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 848 700	51 400	1 900 100
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	Усього	4 700 000	4 700 000
		20 919 700	4 867 000	25 786 700

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 "Столічна культура 2019-2021 роки"	Усього	4 700 000	4 700 000
		Усього	4 700 000	4 700 000

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплікування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14		14
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	131		131
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	19 071 000	1 15 600	19 186 600
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,7		50,7
	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	3 620 000		3 620 000

бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	306		306
поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	275 000		275 000
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10		10
співзання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	27 000		27 000
співзання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	9		9
кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000		1 050 000
кількість населення району	од.	Статистичні дані	249 760		249 760
ефективності					
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 015		8 015
середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	376,154	2,28	378,434
кількість витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	27,5		27,5
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	од.	Розрахунок	387		387
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	56		56
кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	227 200		227 200
якості					
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	107,4		107,4
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
можливість доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101,8		101,8
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	20,3		20,3
коefficient оновленості бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,3		3,3
частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	2,9		2,9
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 848 760		1 900 100
теплотопостачання	грн	Звітність установ	1 534 500	51 400	1 588 100
водопостачання	грн	Звітність установ	41 900	33 600	43 500
електроенергія	грн	Звітність установ	251 300	1 600	267 500
природного газу	грн	Звітність установ	14 900	16 200	14 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	6 100		6 100
затратна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 108,3		5 108,3
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 108,3		5 108,3
продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплотопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,638		0,638
водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,025		1,025
електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	82,55		82,55
природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	1,28		1,28

ефективності	середнє споживання комунальних послуг та енергосилова в тому числі:								
	теплогоспостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок			0,125		0,125	
	водогоспостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок			0,2		0,2	
	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок			16,16		16,16	
	природного газу	тис. куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок			0,251		0,251	
	якості								
	рична економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:								
	- теплогоспостачання	%	Розрахунок			1		0,98	
	- водогоспостачання	%	Розрахунок			1		0,96	
	- електроенергія	%	Розрахунок			1		0,94	
	- природного газу	%	Розрахунок			1		1	
	обсяг ринчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок			19 951		19 951	
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
	затрат								
	обсяг витрат на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ			4 700 000		4 700 000	
	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ			4 700 000		4 700 000	
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			1		1	
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв м	Звітність установ			585,3		585,3	
	капітального ремонту приміщень	кв м	Звітність установ			585,3		585,3	
	продукту								
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв м	Звітність установ			150		150	
	капітального ремонту приміщень	кв м	Звітність установ			150		150	
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1		1	
	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м	грн	Розрахунок			31 400		31 400	
	якості								
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			100		100	
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			66		66	
	обсяг ринчної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок			23 500		23 500	

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 24

до розпорядження Голосіівської районної
адміністрації в місті Києві державної адміністрації

№ 76

від 27.11.2019 № 746

27.11.2019 № 746

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000
(код) Голосіівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000
(код) Голосіівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4015031
(код) 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 684 956 гривень, у тому числі загального фонду - 17 222 498 гривень та спеціального фонду - 3 462 458 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України від 24.12.1993 №3808-XII "Про фізичну культуру і спорт";
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 18.12.2018 №454/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки";
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 №227/595 "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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Гривень			
		1	2	3	4
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими школами				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування				
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту				

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень			
		1	2	3	4
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими школами				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування				
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту				
Усього		17 222 498	3 462 458	20 684 956	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програм	Гривень			
		1	2	3	4
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки				
Усього		17 222 498	3 462 458	20 684 956	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
	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				
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ				
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ				
	з них жінки	осіб	Звітність установ				
	У тому числі тренерів	осіб	Звітність установ				
	з них жінки	осіб	Звітність установ				
	Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ				
	Усього			33,08			33,08
				60,75			60,75
				16,58			16,58
				103,75			103,75

з них жінки	осіб	Звітність установ	33,08		33,08	
у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	60,75		60,75	
з них жінки	осіб	Звітність установ	16,58		16,58	
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	13 930 416	337 000	14 267 416	
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	13 930 416		13 930 416	
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних закладах, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	996 482		996 482	
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних закладах	грн	Звітність установ	996 482		996 482	
Обсяг витрат на придбання матеріального 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	1 337 900		1 337 900	
обсяг видатків на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	1 337 900		1 337 900	
ПРОДУКТУ						
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 308	32	1 340	
з них дівчат	осіб	Звітність установ	287		287	
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 308	32	1 340	
з них дівчат	осіб	Звітність установ	287		287	
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що пави участь у регіональних спортивних закладах, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	597		597	
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних закладах	осіб	Звітність установ	597		597	
Кількість придбаного матеріального 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	2 712		2 712	
кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 712		2 712	
ефективності						
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	10 395,8	261,5	10 647,3	
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	10 395,8	251,5	10 647,3	
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 закладах, у тому числі:	грн	Розрахунок	1 689,2		1 689,2	
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних закладах	грн	Розрахунок	1 689,2		1 689,2	
Середня вартість одиниці придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	493,3		493,3	

Середня вартість одиниці придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	493,3	493,3
якості				
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, мажоритарії спорту України / кандидатів у мажоритарії спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	4	4
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ мажоритарії спорту України / кандидатів у мажоритарії спорту України	осіб	Розрахунок	4	4
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призери місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	248	248
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призери місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	248	248
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	84,6	84,6
Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	84,6	84,6
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	16	16
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	84	84
Рівень забезпеченості матеріальними спортивними обладнаннями та інвентарем	%	Розрахунок	58	58
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	5,73	5,73
2. Забезпечення збереження енергоресурсів			0,25	0,25
затрат				
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	957 700	1 020 700
з них на оплату		Звітність установ	63 000	
Теплопостачання	грн	Звітність установ	533 900	563 900
водопостачання,	грн	Звітність установ	79 000	87 000
електроенергія,	грн	Звітність установ	245 400	270 400
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	99 400	99 400
заплата площа приміщень,	кв м	Звітність установ	2 426	2 426
опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	1 914	1 914
продавту				
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
теплопостачання	Тис. Гкал	Звітність установ	0,221	0,221
водопостачання	Тис. куб м	Звітність установ	4,441	4,441
електроенергія	кВт год	Звітність установ	113 801	113 801
ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				
теплопостачання	Гкал на 1 м кв опал пл.	Розрахунок	0,1155	0,1155
водопостачання	куб м на 1 м кв зак пл.	Розрахунок	1,8306	1,8306
електроенергія	кВт год на 1 м кв зак пл.	Розрахунок	46,9085	46,9085
ЯКОСТІ				
ІННА ЕКОНОМІЯ ВИТРАЧЕННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ В НАТУРАЛЬНІЙ ВИРАЗІ	%	Розрахунок		

- теплопостачання	%	Розрахунок		1				0,93
- водопостачання	%	Розрахунок		1				0,91
- електричне	%	Розрахунок		1				0,91
обсяг ринкової економіки (бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економічної енергоспоживачів (води, тепла, електроенергії тощо) введено	грн	Розрахунок		7 828				7 828
3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
заграт								
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ						862 458
спортивне обладнання	грн	Звітність установ						862 458
продукту								
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						2
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						37
спортивне обладнання	од.	Звітність установ						37
ефективності								
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн	Розрахунок						23 309,7
якості								
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						200
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						235
4. Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту								
заграт								
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн	Звітність установ						2 200 000
капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ						2 200 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						2
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ						1 765
капітального ремонту приміщень	кв.м	Звітність установ						1 765
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ						1 765
капітального ремонту приміщень	кв.м	Звітність установ						1 765
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						2
ефективності								
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м площі	грн	Розрахунок						1 246,5
якості								
відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок						100
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок						100
обсяг ринкової економіки (бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економічної енергоспоживачів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок						11 000

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА





Додаток 26
розпорядження Голоосівської районної
в м. Києві державної адміністрації
1301.2019 № 76
Адміністрації розпорядження Голоосівської
районної в м. Києві державної адміністрації)
27.11.2019 № 746

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код) Голоосівська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (код) Голоосівська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4016011 (код) 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)
(КФКВ) (найменування відповідального виконавця)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 826 162 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 73 826 162 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Коштовий цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 № 56/6107 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування районів, районів, районів, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення сільськогосподарських будівель міста Києва", Розпорядження Голоосівської районної в м. Києві державної адміністрації від 15.02.2019 № 79 "Про капітальний ремонт об'єкта, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосівській районній в м. Києві державній адміністрації (за званням) розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2019 № 1535 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, переданих на Голоосівській районній в м. Києві державній адміністрації на 2019 рік", Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 "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

№ п/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та професійних термів, управління в у належному стані забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовках співфінансування)
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик"
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №205 "Спортивне Голосєво"
7	Забезпечення реалізації громадського проекту №408 "Дитячий простір "Голосєвський"
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №417 "Дитячий простір "Коломийський"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №678 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"
11	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	48 550 000		48 550 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовках співфінансування)	800 000		800 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	19 850 000		19 850 000
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	500 000		500 000
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик"	411 292		411 292
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №205 "Спортивне Голосєво"	344 400		344 400
7	Забезпечення реалізації громадського проекту №408 "Дитячий простір "Голосєвський"	818 994		818 994
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №417 "Дитячий простір "Коломийський"	817 380		817 380
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"	689 479		689 479
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №678 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"	695 277		695 277
11	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	339 340		339 340
	Усього	73 826 162		73 826 162

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, до яких включаються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	70 049 340		70 049 340
	Усього	70 049 340		70 049 340

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придбаними територіями та міжквартирними проходами	грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА			48 550 000
	Витрати на ремонт асфальтового покриття придбаними територіями та міжквартирними проходами	грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА			48 550 000
	Загальна площа асфальтового покриття придбаними територіями та міжквартирними проходами	кв.м	статистична звітність			1 056 000
	Площа асфальтового покриття придбаними територіями та міжквартирними проходами, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установа			767 000
	Площа асфальтового покриття придбаними територіями та міжквартирними проходами, що планується відновити	кв.м	Звітність установа			48 530
	Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття придбаними територіями та міжквартирними проходами	грн	Розрахунок			1 000,41
	Літовою вага площі асфальтового покриття придбаними територіями та міжквартирними проходами, що планується відновити, до площі асфальтового покриття придбаними територіями та міжквартирними проходами, що потребує відновлення	%	Розрахунок			6,327
2	2. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА			19 860 000
	Витрати на проведення капітального ремонту фасада	грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА			397 000
	Витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА			1 300 000
	Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА			10 734 000
	Витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА			1 050 000
	Витрати на проведення капітального ремонту електродорожніх	грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА			3 175 000
	Витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА			724 000
	Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА			1 320 000
	Загальна кількість фасадів	од.	Звітність установа			1 150 000
	Загальна кількість покрівель	од.	Звітність установа			868
	Загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установа			868
	Загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установа			1 941
	Загальна кількість електродорожніх	од.	Звітність установа			868
	Загальний вхідних груп	од.	Звітність установа			868
	Загальний метраж покрівель	кв.м	Звітність установа			930
	Загальний метраж сходових клітин	кв.м	Звітність установа			434 200
	Загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	кв.м	Звітність установа			654 248
	Кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установа			349 560
	Кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установа			391 050
	Кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установа			315
	Кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установа			343
	Кількість електродорожніх, що потребують ремонту	од.	Звітність установа			1 164
	Кількість житлових будинків, що потребують заміння вікон та ремонту вікна	од.	Звітність установа			1 150
		од.	Звітність установа			376

кількість електрошлангових, що потребують ремонту	од	Звітність установа			313	313
кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од	Звітність установа			10	10
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установа			643	643
мережа фасадів, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установа			807 001	807 001
мережа покрівель, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установа			258 593	258 593
мережа сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установа			209 627	209 627
мережа вікон, що потребують заміни	кв.м	Звітність установа			31 680	31 680
домашня мережа тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м	Звітність установа			289 693	289 693
продукту						
кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од	Звітність установа			3	3
кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од	Звітність установа			1	1
кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од	Звітність установа			19	19
кількість віконних груп, що плануються відремонтувати	од	Звітність установа			9	9
кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту вікна	од	Звітність установа			14	14
кількість електрошлангових, що плануються відремонтувати	од	Звітність установа			3	3
кількість житлових будинків, де плануються прокласти роботи з підсилення фундаменту	од	Звітність установа			1	1
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од	Звітність установа			2	2
мережа фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установа			865	865
мережа покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установа			1 749	1 749
мережа сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установа			4 868	4 868
мережа вікон, що плануються заміняти	кв.м	Звітність установа			865	865
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м	Звітність установа			857	857
офетивності						
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок			132 333	132 333
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок			1 300 000	1 300 000
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок			664 947	664 947
середня вартість капітального ремонту окремих віконних груп	грн	Розрахунок			117 778	117 778
середня вартість заміни вікон та ремонту вікна в 1 житловому будинку	грн	Розрахунок			226 786	226 786
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн	Розрахунок			241 333	241 333
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок			1 320 000	1 320 000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок			575 000	575 000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок			459	459
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок			743	743
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок			2 205	2 205
середня вартість капітального ремонту 1 м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок			3 671	3 671
якості					1 342	1 342
питання варті кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			0,952	0,952

літома вага кількості покривень, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривень, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,292	0,292
літома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,632	1,632
літома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,776	0,776
літома вага кількості житлових будинків, де планується проведення замінні вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує замінні вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	3,723	3,723
літома вага кількості електропроводів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електропроводів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,958	0,958
літома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	10	10
літома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,311	0,311
літома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,107	0,107
літома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	0,677	0,677
літома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,322	2,322
літома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	2,73	2,73
літома вага довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,296	0,296
3 Забезпечення проведення робіт по вилштуванню дитячих і спортивних майданчиків				
заграт				
Витрати на вилштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500 000	500 000
Загальна кількість дитячих майданчиків	о/д	Звітність установ	201	291
кількість дитячих майданчиків, що погребують вилштування	о/д	Звітність установ	72	72
кількість дитячих майданчиків, що планується вилштувати	о/д	Звітність установ	3	3
середня вартість вилштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок	166 667	166 667
літома вага кількості дитячих майданчиків, що планується вилштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує вилштування	%	Розрахунок	4,167	4,167
4 Забезпечення реалізації громадського проекту №01 "Безпечний дитячий майданчик"				
заграт				
Витрати на реалізацію громадського проекту №01 "Безпечний дитячий майданчик"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	411 292	411 292
кількість майданчиків, що планується облаштувати	о/д	Громадський проект	1	1
середня вартість облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	411 292	411 292

Рівень готовності проекту		%	Розрахунок		100	100
5 Забезпечення реалізації громадського проекту № 205 "Спортивне господарство"						
заграти						
Витрати на реалізацію громадського проекту № 205 "Спортивне господарство"		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		344 400	344 400
продукту						
Кількість майданчиків, що плануються облаштувати		од.	громадський проект		3	3
ефективності						
Середня вартість облаштування одного майданчика		грн	Розрахунок		114 800	114 800
якості						
Рівень готовності проекту		%	Розрахунок		100	100
6 Забезпечення реалізації громадського проекту № 408 "Дитячий простір "Тополивецький"						
заграти						
Витрати на реалізацію громадського проекту № 408 "Дитячий простір "Тополивецький"		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		818 994	818 994
продукту						
Кількість майданчиків, що плануються влаштувати		од.	громадський проект		2	2
ефективності						
Середня вартість влаштування одного майданчика		грн	Розрахунок		409 497	409 497
якості						
Рівень готовності проекту		%	Розрахунок		100	100
7 Забезпечення реалізації громадського проекту № 417 "Дитячий простір "Копишинський"						
заграти						
Витрати на реалізацію громадського проекту № 417 "Дитячий простір "Копишинський"		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		817 380	817 380
продукту						
Кількість майданчиків, що плануються влаштувати		од.	громадський проект		2	2
ефективності						
Середня вартість влаштування одного майданчика		грн	Розрахунок		408 690	408 690
якості						
Рівень готовності проекту		%	Розрахунок		100	100
8 Забезпечення реалізації громадського проекту № 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"						
заграти						
Витрати на реалізацію громадського проекту № 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		689 479	689 479
продукту						
Кількість майданчиків, що плануються влаштувати		од.	громадський проект		2	2
ефективності						
Середня вартість влаштування одного майданчика		грн	Розрахунок		344 740	344 740
якості						
Рівень готовності проекту		%	Розрахунок		100	100
9 Забезпечення реалізації громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"						
заграти						
Витрати на реалізацію громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		695 277	695 277
продукту						
Кількість майданчиків, що плануються влаштувати		од.	громадський проект		2	2
ефективності						
Середня вартість влаштування одного майданчика		грн	Розрахунок		347 639	347 639
якості						
Рівень готовності проекту		%	Розрахунок		100	100

10) **Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)**

заграти	виррати	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800 000	800 000
виррати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:					
виррати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	135 000	135 000	
виррати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	91 324	91 324	
виррати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	573 676	573 676	
загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	868	868	
загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	1 941	1 941	
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	868	868	
загальний метраж покрівель	кв м	Звітність установ	654 248	654 248	
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	км м	Звітність установ	349 560	349 560	
кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	391 050	391 050	
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	343	343	
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1 164	1 164	
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв м	Звітність установ	643	643	
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв м	Звітність установ	258 533	258 533	
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	км м	Звітність установ	209 627	209 627	
продукту	пог м	Звітність установ	289 683	289 683	
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1	1	
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1	1	
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	3	3	
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв м	Звітність установ	411	411	
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв м	Звітність установ	29	29	
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог м	Звітність установ	516	516	
ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок	135 000	135 000	
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок	91 324	91 324	
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	191 229	191 229	
середня вартість капітального ремонту 1 кв м покрівлі	грн	Розрахунок	329	329	
середня вартість капітального ремонту 1 кв м сходової клітини	грн	Розрахунок	3 149	3 149	
середня вартість капітального ремонту 1 м мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	1 112	1 112	
якості					
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,292	0,292	
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,086	0,086	
питома вага кількості мереж тепло-водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,467	0,467	

	питома вага мережжу покриттів, де планується капітальний ремонт до мережжу покриттів, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок			0,159		0,159
	питома вага мережжу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до мережжу сходових клітин, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			0,014		0,014
	питома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до дошки мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок			0,178		0,178
11	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства							
	заграт							
	Витрати на облаштування огорожі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			339 340		339 340
	Кількість огорож, що потребує облаштування	од.	Звітність установ			1		1
	Метраж огорож, що потребує облаштування продукту	кв. м.	Звітність установ			330		330
	Кількість огорож, що планується облаштування	од.	Звітність установ			1		1
	Метраж огорож, що планується облаштування ефективності	кв. м.	Звітність установ			330		330
	Середня вартість облаштування 1 огорожі	грн.	Розрахунок			339 340		339 340
	Середня вартість облаштування 1 кв. м. огорожі	грн.	Розрахунок			1 028		1 028
	Якість							
	Питома вага кількості огорож, що потребують облаштування до кількості огорож, що планується облаштувати	%	Розрахунок			100		100
	Питома вага метражу огорож, що потребує облаштування до метражу огорож, що планується облаштувати	%	Розрахунок			100		100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА





Додаток 28

до розпорядження Голосіївської районної
адміністрації в місті Києві державної адміністрації
№ 102.2019 № 76
редакції розпорядження Голосіївської
адміністрації в місті Києві державної адміністрації)
27.11.2019 № 746

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 40000000 (код) **Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (код) **Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування відповідального виконавця)
3. 4017310 (код) 0443 **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства** (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 750 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 750 000 гривень.
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 від 13.12.2018 № 416/646/7 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/646/7 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".
5. Пристави для виконання бюджетної програми
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. **Мета бюджетної програми**
Господарення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

8. **Завдання бюджетної програми**

Заявки					
№ з/п					
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення				
гривень					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення				
		Усього	Усього	Усього	Усього
		1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
		1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000

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

№ з/п	Напрямок місцевий / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
		Усього	Усього	Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	6	7	
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення							
	заграт							
	витрати на будівництво мереж на певний період	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 750 000			1 750 000
	витрати на об'єкт, що планується побудувати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		250 000			250 000
	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000			1 500 000
	продукту							
	вільність об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1			1
	обсяг будівництва	пог. м	Котгорська документація			100		100
	вільність проєктів для будівництва об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1		1
	ефективності							
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		250 000			250 000
	середні витрати на 1 км (ка. м) будівництва об'єкту,	грн.	Розрахунок		2 500			2 500
	середні витрати на розробку 1 проєкту для будівництва	грн.	Розрахунок		1 500 000			1 500 000
	якості							
	рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок		8,2			8,2
	рівень готовності проєктної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок		75			75

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Додаток 29
до розпорядження Голоосіівської районної
адміністрації в місті Києві державної адміністрації
№ 02.2019 № 76
від 27.11.2019 № 746
щодо розпорядження Голоосіівської
районної адміністрації в місті Києві державної адміністрації

- 40000000 (код) Голоосіівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4000000 (код) Голоосіівська районна в місті Києві державна адміністрація
- 4017321 (код) 0921 Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 148 740 400 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 148 740 400 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 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", Мська комісія чинна програма "Освіта Києва 2019 - 2023 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.10.2019 № 1881 "Про передачу видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосіівській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік, між видами оплатуваних робіт", Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 "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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
2	Проведення робіт з будівництва та реконструкції дошкільних навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних та дитячих закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійняти реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів
2	Здійняти реконструкцію дитячих навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання				Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	Здійняти реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	3	4	123 855 300	123 855 300	
2	Здійняти реконструкцію дитячих навчальних закладів			24 885 100	24 885 100	
	Усього			148 740 400	148 740 400	

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5
	Усього	148 740 400	148 740 400	148 740 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7		
1	Здійняти реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	заграт						
	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		123 855 300			123 855 300
	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		119 753 300			119 753 300
	витрати на виконання робіт з проєктування загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 102 000			4 102 000
	продукту							
	кількість проєктів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				3	3
	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2	2
	кількість уніве́рських місць	од	Кошторисна документація				1 380	1 380
	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація				8 795	8 795
	ефективності							
	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		59 876 650			59 876 650
	середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі	грн	Розрахунок		86 777,75			86 777,75
	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		13 616,07			13 616,07

Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок	1 367 333,33	1 367 333,33
якості				
рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	32	32
рівень готовності проектно документаци по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100	100
2 Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів заграт				
обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	24 885 100	24 885 100
Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	23 585 100	23 585 100
Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів продукту	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	1 300 000	1 300 000
Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	1	1
Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	1	1
Кількість місць у дитячому закладі.	од.	Кошторисна документація	100	100
Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді ефективності	кв.м	Кошторисна документація	1 202	1 202
Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	грн	Розрахунок	23 585 100	23 585 100
Середні витрати реконструкції 1 місця в дитячому закладі	грн	Розрахунок	235 851	235 851
Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	грн	Розрахунок	19 621,55	19 621,55
Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу якості	грн	Розрахунок	1 300 000	1 300 000
Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	95,7	95,7
Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Податок 34

Деп. розпорядження Голоосівської районної

в м. Києві державної адміністрації

№ 76

від 27.11.2019 року (у складі розпорядження Голоосівської

районної в м. Києві державної адміністрації)

№ 746

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000
(код) Голоосівська районна в м. Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000
(код) Управління освіти Голоосівської районної в м. Києві державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 4011170
(код) 0990 Забезпечення діяльності інкопозитивно-ресурсних центрів
(код(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 107 900 гривень. У тому числі загального фонду - 3 433 300 гривень та спеціального фонду - 2 674 600 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Постанова КМУ "Про затвердження Положення інкопозитивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №645
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7189 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Розпорядження ВО КМАР (КМАДА) від 10.06.2019 № 1050 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету"
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 №227/399 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інкопозитивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3 433 300		3 433 300
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	2 674 600	2 674 600
		3 433 300	2 674 600	6 107 900

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"	Усього	2 674 600	2 674 600
		Усього	2 674 600	2 674 600

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 кваліфікованого супроводу	од.	Звітність установ	1		1
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	17		17
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесення до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3		3
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1		1
	Всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21		21
	кількість середньорічна кількість працівників з них	осіб	Звітність установ	21		21
	налічок	осіб	Звітність установ	21		21
	ПРОДУКТУ					

кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:									
- дівчата	осіб	Звітність установ	44 239			44 239			
- хлопці	осіб	Звітність установ	17 783			17 783			
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	осіб	Звітність установ	26 456			26 456			
ефективності	од.	Звітність установ	1 654			1 654			
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	78			78			
якості									
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100			100			
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100			100			
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
заграт									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	2 674 600			2 674 600			
інші	грн	Звітність установ	2 674 600			2 674 600			
продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1			1			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	15			15			
інші	од.	Звітність установ	15			15			
ефективності									
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	178 307			178 307			
якості									
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5			5			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	2,22			2,22			

Начальник фінансового управління

Олеся КОЖЕВНИКОВА



№ 35
Державний департамент з питань організації та контролю апарату
в м. Києві
1 червня 2019 № 76
Міжрайонний розпорядження Голоосівської районної адміністрації в м. Києві
27.11.2019 № 746

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4000000**
(код)
Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 4010000**
(код)
Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 4013111**
(код)
1040
(КФ(В))
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та приватних сімей
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 229 000 гривень, у тому числі загального фонду - 69 000 гривень та спеціального фонду - 160 000 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/0467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"
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 18.12.2018 № 479/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Смія. Столиця на 2019-2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/0467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/0467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		Усього
		3	4	
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	69 000	160 000	229 000
	Усього	69 000	160 000	229 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм		3	4	5
	1	2			
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"		69 000	160 000	229 000
	Усього		69 000	160 000	229 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	3	4	5	6	7
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					
	затрат					
	Обсяг фінансових ресурсів	грн	Рішення Кабінету	69 000	160 000	229 000
	продукту					
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	Будинки сімейного типу	Звітність в установ			5
	ефективності					
	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	13 800	32 000	45 800
	якості					
	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок			-52

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА





Додаток 41
до розпорядження Голоосіївської районної
адміністрації в місті Києві державної адміністрації
№ 102.2019 № 76
редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
27.11.2019 № 746

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головної розпорядника)
2. 4010000 (код) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4015045 (код) 0810 Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 626 725 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 626 725 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 від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 571 "Деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Цілі державної політики
7. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.
8. Завдання бюджетної програми
Завдання

1 Бюджетні витрати на функціональні майданчики для занять ігровими видами спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Бюджетні витрати на функціональні майданчики для занять ігровими видами спорту	Усього	2 626 725	2 626 725
		Усього	2 626 725	2 626 725

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			Усього
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Бюджетні витрати на функціональні майданчики для занять ігровими видами спорту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 626 725		2 626 725	
	обсяг витрат на функціональні майданчики	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 626 725		2 626 725	
	витрати на функціональні майданчики для занять ігровими видами спорту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 581 725		2 581 725	
	витрати на проектування функціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	45 000		45 000	
	кількість функціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що потребує встановлення	од.	Контриксна документація		1	1	
	кількість функціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що планується встановити	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1	
	кількість функціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, де плануються проектні роботи	од.	Контриксна документація		1	1	
	ефективності						
	загальна середня вартість функціональних майданчиків	грн.	Розрахунок	2 626 725		2 626 725	
	середня вартість встановлення 1 майданчика	грн.	Розрахунок	2 581 725		2 581 725	
	середня вартість виконання проектних робіт	грн.	Розрахунок	45 000		45 000	
	якості						
	питома вага кількості функціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що планується встановити, до кількості, що потребує встановлення	%	Розрахунок		100	100	

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

