

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "15" "04" 2019 р.
№ 225

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>4000000</u> (код)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>4010000</u> (код)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>4010160</u> (код)	<u>0111</u> <u>Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 634 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 76 834 000,00 гривень та спеціального фонду - 1 800 000,00 гривень****5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
Рішення КМР 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 02.04.2019 №8619

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	72888800,00		72888800,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3945200,00		3945200,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1800000,00	1800000,00
	Усього	76834000,00	1800000,00	78634000,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	352		352
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	102 355		102 355
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5		5
ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	290,781		290,781
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,0142		0,0142
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.;	Розрахунок	218 278,41		218 278,41
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	3 945 200		3 945 200
2	Теплопостачання	грн.;	Звітність установ	1 921 300		1 921 300
3	Водопостачання	грн.;	Звітність установ	92 100		92 100
4	Електроенергії	грн.;	Звітність установ	1 877 600		1 877 600
5	Оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	54 200		54 200
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 880,44		10 880,44
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 791,44		10 791,44
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,038		1,038
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,654		4,654
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	630,238		630,238
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,0962		0,0962
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,428		0,428
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	57,924		57,924
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
3	Водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5

4	Електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	19 455	19 455
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	кошторис	1 800 000	1 800 000
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	76	76
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	Розрахунок	23 684,21	23 684,21

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



Фх_Гол_1 09.04.2019 12:01:33
Паспорт бюджетної програми 000025788 от 03.04.2019 0:00:00

Константинова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "15" "04" 2019 р.
№ 225

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 400000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 564 311 238,00 гривень, у тому числі загального фонду - 535 576 900,00 гривень та спеціального фонду - 28 734 338,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-X IVзі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402- IIIзі 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 бюджетів"зі змінами та доповненнями
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019рік"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.04.2019 №3813

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно 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
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	487419100,00	4840100,00	492259200,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	48157800,00	1137400,00	49295200,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3202565,00	3202565,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		14835273,00	14835273,00
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4719000,00	4719000,00
	Усього	535576900,00	28734338,00	564311238,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	34		34
2	кількість класів	од	Звітність установ	747		747
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 795,14	6,11	1 801,25
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	359,88	0,85	360,73
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	210,5	2,31	212,81
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	695,32	0,5	695,82
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 060,83	9,77	3 070,6
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 865		2 865
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 446		2 446
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	419		419
продукту						
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	375		375
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	181		181
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	194		194
4	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 051		21 051
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	9 259		9 259
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 792		11 792

ефективності					
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 206 400	3 206 400
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	22 749	22 975
3	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	22 719	22 945
4	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	22 773	22 999
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12	12
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	1 370	1 370
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,5	8,5
якості					
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	76,5	76,5
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12	12
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	48 157 800	49 295 200
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	35 642 500	36 610 800
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 793 100	1 822 500
4	електроенергії	грн	Звітність установ	7 106 700	7 231 300
5	природного газу	грн	Звітність установ	2 897 300	2 912 400
6	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	718 200	718 200
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203 507,8	203 507,8
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183 183	183 183
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	=	Звітність установ		
2	теплопостачання	тис Гкал	Розрахунок	19,721	19,721
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	85,955	85,955
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 756,263	2 756,263
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	258,146	258,146
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	=	Розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,108	0,108
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,422	0,422
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,544	13,544
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок	1,268	1,268
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	- природного газу	%	Розрахунок	1	1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	474 396	474 396

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн	Звітність установ		3 202 565	3 202 565
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		2 290 200	2 290 200
3	інші	грн	Звітність установ		244 165	244 165
4	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		668 200	668 200
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		15	15
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		115	115
3	оргтехніка	од	Звітність установ		110	110
4	інші	од	Звітність установ		2	2
5	спортивне обладнання	од	Звітність установ		3	3
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		20 820	20 820
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		122 100	122 100
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		222 733	222 733
якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		36,28	36,28
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		52,58	52,58
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		14 835 273	14 835 273
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		500 000	500 000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		1 880 000	1 880 000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		1 347 000	1 347 000
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		3 556 034	3 556 034
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		5 242 987	5 242 987
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		2 309 252	2 309 252
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		65 970,544	65 970,544
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		13	13
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 902	6 902
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		250	250
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		2 300	2 300
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		430	430
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		580	580
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		3 342	3 342
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок		2 000	2 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		817	817
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 064	1 064
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		3 133	3 133
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		9 040	9 040
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		2 309 252	2 309 252

якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	17	17
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	25 000	25 000
5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	4 719 000	4 719 000
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ	600 000	600 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	4 119 000	4 119 000
продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	4 224	4 224
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	500	500
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3 724	3 724
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	2 359 500	2 359 500
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 117	1 117
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок	1 200	1 200
4	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	1 106	1 106
якості					
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	11 797	11 797

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

ФУ_Гол_Ф



1 Паспорт бюджетної програми 000025820 от 02.04.2019 0:00:00

Гончаренко О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 15 " 09 2019 р. № 225

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>4000000</u> (код)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>400000</u> (код)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4011070</u> (код)	<u>0922</u> (КФКВК)
		<u>Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 331 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 62 374 400,00 гривень та спеціального фонду - 1 957 500,00 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 норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно 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
1	2	3	4	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	56117600,00	173300,00	56290900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6256800,00	783400,00	7040200,00
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1000800,00	1000800,00
	Усього	62374400,00	1957500,00	64331900,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
	затрат					
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	3		3
2	- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	1		1
3	- для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ	1		1
4	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ	1		1
5	кількість класів	од	Звітність установ	60		60
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	142,23		142,23
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	88,61		88,61
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,5		29,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	92,5		92,5
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	352,84		352,84
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	305		305
12	- жінок	осіб	Звітність установ	257		257
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	48		48
	продукту					
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	534		534
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	179		179
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	355		355
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	265		265
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	77		77
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	188		188
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	50		50
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	50		50
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	27		27
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	23		23
	ефективності					
1	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	150		150
2	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	105 089	324	105 413
3	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	106 592	348	106 940

4	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	104 331	322	104 653
5	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	140,3		140,3
6	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	140,3		140,3
7	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	140,3		140,3
8	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	44,3		44,3
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	33,3		33,3
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	99		99
3	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	91,9		91,9
4	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	70,6		70,6
5	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	21,3		21,3
6	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	72,3		72,3
7	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7		7
8	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	6 256 800	783 400	7 040 200
2	теплостачання	грн	Звітність установ	4 998 900	639 400	5 638 300
3	водопостачання	грн	Звітність установ	299 640	41 000	340 640
4	електроенергії	грн	Звітність установ	866 650	103 000	969 650
5	природного газу	грн	Звітність установ	19 010		19 010
6	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	72 600		72 600
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26 616		26 616
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 874		20 874
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,6382		2,6382
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	16,91		16,91
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	355,063		355,063
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,624		0,624
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,126		0,126
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,635		0,635
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,34		13,34
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,023		0,023
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	- природного газу	%	Розрахунок	1		1

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	61 842	61 842
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
затрат					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	1 000 800	1 000 800
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ	1 000 800	1 000 800
продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	1	1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	800	800
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	800	800
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	1 000 800	1 000 800
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 251	1 251
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок	1 251	1 251
якості					
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	5 004	5 004

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ_Гол_6

1 Паспорт бюджетної програми 000025821 от 02.04.2019 0:00:00



Котевшицька О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 15 " 04 2019 р. № 225

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 400000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 378 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 342 900,00 гривень та спеціального фонду - 35 100,00 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"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.04.2019 №3813

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	18323000,00	12800,00	18335800,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1019900,00	22300,00	1042200,00
	Усього	19342900,00	35100,00	19378000,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	80,5		80,5
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	48		48
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	24,75		24,75
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	24,5		24,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	177,75		177,75
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	148		148
8	- жінок	осіб	Звітність установ	105		105
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43		43
продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 640		3 640
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 649		2 649
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	991		991
4	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 640		3 640
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 657		2 657
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 015		2 015
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	642		642
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	230		230
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	160		160
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	70		70
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	16		16
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	13		13
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	3		3
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62		62
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	19		19
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	43		43
17	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	359		359
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	221		221
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	138		138
20	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	60		60
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	45		45

22	- хлопці	осіб	Звітність установ	15		15
23	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	256		256
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	176		176
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	80		80
26	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	258		258
27	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	189		189
28	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	15		15
29	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	1		1
30	- науково-технічний	од.	Звітність установ	5		5
31	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	26		26
32	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	5		5
33	- гуманітарний	од.	Звітність установ	17		17
34	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	300		300
35	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	5 240		5 240
36	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 449		3 449
37	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 791		1 791
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 034	4	5 038
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 049	4	5 053
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 992	3	4 995
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	61 125	43	61 168
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
якості						
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	17,3		17,3
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	101,22		101,22
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 019 900	22 300	1 042 200
2	теплостачання	грн	Звітність установ	729 500	16 100	745 600
3	водопостачання	грн	Звітність установ	54 600	1 800	56 400
4	електроенергії	грн	Звітність установ	221 200	4 400	225 600
5	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	14 600		14 600
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 809,2		4 809,2
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 922		3 922
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,3775		0,3775
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,84		2,84
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	70,296		70,296
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,096		0,096
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,59		0,59
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,617		14,617
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1

4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	- природного газу	%	Розрахунок	1	1
6	- інших енергоносіїв	%	Розрахунок	1	1
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	10 053	10 053

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ_Гол_6

1 Паспорт бюджетної програми 000025822 от 02.04.2019 0:00:00



Котельникова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 16 " 09 2019 р. № 225

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4000000 (код)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	400000 (код)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4011100 (код)	0960 (КФКВК)
		Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 239 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 32 365 000,00 гривень та спеціального фонду - 3 874 500,00 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

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	31449600,00	3840400,00	35290000,00

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	915400,00	34100,00	949500,00
	Усього	32365000,00	3874500,00	36239500,00

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

гривень

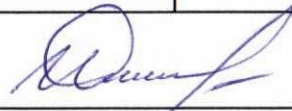
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
затрат						
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	241	45	286
6	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	196,5	38	234,5
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	217	1	218
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	163	1	164
9	- педперсоналу	од.	Звітність установ	166	1	167
10	з них жінок	осіб	Звітність установ	128	1	129
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	22		22
12	кількість класів	од.	Звітність установ	142		142
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.;	Звітність установ	31 449 600	3 840 400	35 290 000
14	у тому числі батьківська плата	грн.;	Звітність установ		3 840 400	3 840 400
продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 133	212	1 345
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	765	145	910
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	212		212
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	132		132
ефективності						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	1	6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	23 382,6	2 855,31	26 237,91
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 855,31	2 855,31
якості						
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
2	з них дівчат	%	Розрахунок	100		100
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		10,88	10,88
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	6,497		6,497
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	915 400	34 100	949 500
2	теплостачання	грн	Звітність установ	763 500	29 300	792 800

3	водопостачання	грн	Звітність установ	23 900	800	24 700
4	електроенергії	грн	Звітність установ	125 800	4 000	129 800
5	оплата інших енергоносіїв	грн	Звітність установ	2 200		2 200
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 009,4		3 009,4
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 009,4		3 009,4
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,4191		0,4191
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,295		1,295
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	43,1		43,1
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,1392		0,1392
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,4303		0,4303
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,3218		14,3218
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		0,96
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		0,97
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		0,97
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	9 132		9 132

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.



ФУ_Гол_6

1 Паспорт бюджетної програми 000025802 от 02.04.2019 11:44:30

Можесвишова О.В.  

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 15 " 04 2019 р. № 225

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>4000000</u> (код)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування головного розпорядника)</u>
2.	<u>4010000</u> (код)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>
3.	<u>4011161</u> (код)	<u>0990</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 991 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 909 100,00 гривень та спеціального фонду - 81 900,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.81 №14

Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.86

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"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.04.2019 №3813

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

4	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
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	8896130,00	66600,00	8962730,00
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2189770,00		2189770,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	389900,00	15300,00	405200,00
4	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	3433300,00		3433300,00
	Усього	14909100,00	81900,00	14991000,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	66		66
3	- жінок	осіб	Звітність установ	64		64
4	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	66		66
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	66		66
продукту						
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 600		5 600
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	360		360
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	92		92
ефективності						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	85		85
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
затрат						
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1		1
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	26		26
3	- жінок	од	Звітність установ	25		25
4	- чоловіків	од	Звітність установ	1		1
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10		10
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	16		16
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	26		26

продукту					
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	92	92
ефективності					
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	389 900	15 300
2	теплостачання	грн	Звітність установ	248 700	11 300
3	водопостачання	грн	Звітність установ	11 200	500
4	електроенергії	грн	Звітність установ	115 400	3 500
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	14 600	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 923	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 123,5	
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,1268	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,56	0,1268
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	47,92	47,92
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,113	0,113
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,291	0,291
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,919	24,919
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	0,96
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1	0,96
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	0,96
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	0,97
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	3 753	3 753
4 Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
затрат					
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17	17
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3	3
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1	1
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21	21
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	21	21
7	- жінок	осіб	Звітність установ	21	21
продукту					
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	44 239	44 239
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 783	17 783
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	26 456	26 456
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 654	1 654

ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	78		78
якості						
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100		100

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ_Гол_6

1 Паспорт бюджетної програми 000025823 от 02.04.2019 0:00:00



Котевшикова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "19" 09 2019 р.
№ 225

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 400000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 618 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 480 800,00 гривень та спеціального фонду - 137 200,00 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-І V "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.03.1991р. №675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) від 01.04.2019 №3813

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	20038000,00		20038000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	442800,00		442800,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		137200,00	137200,00
Усього		20480800,00	137200,00	20618000,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
затрат						
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1		1
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	3		3
3	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	208		208
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	150		150
продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 462		3 462
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 408		2 408
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	42		42
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 462		3 462

5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	966		966
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2 496		2 496
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 408		2 408
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	605		605
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 803		1 803
ефективності						
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	8 321		8 321
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	16		16
якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	69,56		69,56
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	442 800		442 800
2	на оплату тепlopостачання	грн	Звітність установ	312 500		312 500
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	11 700		11 700
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	109 000		109 000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	9 600		9 600
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 382,3		1 382,3
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 382,3		1 382,3
продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ			0,171
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			0,598
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ			43,318
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ			
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок			
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124		0,124
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,433		0,433
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,338		31,338
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			0,2
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	0,2		0,2
3	водопостачання, %	%	Розрахунок	0,2		0,2
4	електроенергії	%	Розрахунок	0,2		0,2
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн	Розрахунок	866		866
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
затрат						

1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		137 200	137 200
2	- оргтехніка	грн	Звітність установ		84 000	84 000
3	- меблі	грн	Звітність установ		11 000	11 000
4	- інше обладнання	грн	Звітність установ		42 200	42 200
продукту						
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		13	13
2	- оргтехніка	од	Звітність установ		10	10
3	- меблі	од	Звітність установ		1	1
4	- інше обладнання	од	Звітність установ		2	2
ефективності						
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн	Розрахунок		10 554	10 554
2	- оргтехніка	грн	Розрахунок		8 400	8 400
3	- меблі	грн	Розрахунок		11 000	11 000
4	- інше обладнання	грн	Розрахунок		21 100	21 100
якості						
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		7	7
2	- оргтехніка	од	Розрахунок		4	4
3	- меблі	од	Розрахунок		1	1
4	- інше обладнання	од	Розрахунок		2	2

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожєвникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ф.у. Гол. 3

1 Паспорт бюджетної програми 000025784 від 03.04.2019 00:00:00



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "15" "04" 2019 р.
№ 225

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 082 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 082 000,00 гривень та спеціального фонду - 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-І V "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.03.1991р. №675-ХІІ "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"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) від 01.04.2019 №3813

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2053900,00		2053900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	28100,00		28100,00
	Усього	2082000,00		2082000,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
затрат						
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	2		2
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	15		15
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	12		12
4	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	24		24
продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 183		3 183
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 171		1 171
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	2 012		2 012
4	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	6 958		6 958
ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	645		645
якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	425		425
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	10		10
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	0,315		0,315
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн	Звітність установ	28 100		28 100
2	теплостачання	грн	Звітність установ	17 900		17 900
3	водопостачання	грн	Звітність установ	400		400
4	електроенергії	грн	Звітність установ	6 800		6 800
5	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	3 000		3 000
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	45,2		45,2

7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	45,2	45,2
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,009	0,009
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,02	0,02
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,4	2,4
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,199	0,199
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,443	0,443
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53,097	53,097
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок		
2	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	251	251

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ_Гол3

1 Паспорт бюджетної програми 000025783 від 03.04.2019 00:00:00



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "15" 08 2019 р.
№ 225

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4000000 (код)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	400000 (код)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4013132 (код)	1040 (КФКВК) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 072 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 507 300,00 гривень та спеціального фонду - 1 565 500,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 22.06.2000 № 1841-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-I V "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"
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста 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»;
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) від 01.04.2019 №3813

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	9413800,00	741000,00	10154800,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1093500,00	24500,00	1118000,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		400000,00	400000,00
4	Проведення капітального ремонту		400000,00	400000,00
	Усього	10507300,00	1565500,00	12072800,00

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

гривень

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

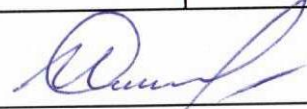
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
затрат						
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	18		18
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,5	5,5	81
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	53	2,167	55,167
продукту						
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 986	159	2 145
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 186	44	1 230
ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	4 389	345	4 734
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	522 989	41 167	564 156
якості						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	10,2		10,2
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	13,3		13,3
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,6		100,6
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	99,1		99,1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					

затрат			1 093 500	24 500	1 118 000
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ		
			743 100	19 200	762 300
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн	Звітність установ		
			33 600	1 700	35 300
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ		
			302 600	3 600	306 200
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ		
			14 200		14 200
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	кв.м.	Звітність установ		
			4 490,1		4 490,1
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		
			4 246		4 246
7	опалювальна площа приміщень				
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ		
			0,442		0,442
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		
			1,79		1,79
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		
			125,804		125,804
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	—	Звітність установ		
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,104	0,104
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,399	0,399
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,02	28,02
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ		
			0,5		0,5
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
3	водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
4	електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	5 397	5 397
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	407 000	407 000
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ	181 000	181 000
3	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ	226 000	226 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	8	8
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	22	22
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	7	7
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	15	15
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок	18 500	18 500
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок	25 857	25 857
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	15 067	15 067
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

4 Проведення капітального ремонту					
затрат				400 000	400 000
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ	400 000	400 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ	4	4
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	832,4	832,4
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	832,4	832,4
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 531,2	1 531,2
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		
продукту				170,2	170,2
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	170,2	170,2
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1	1
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
4	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		
ефективності				2 350	2 350
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок		
якості				25	25
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	20,4	20,4
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	2 000	2 000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.;	Розрахунок		

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)


О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ_Гол_3

1 Паспорт бюджетної програми 000025841 від 03.04.2019 17:10:03


О.В. Кощиньова



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 15 " 04 2019 р. № 225

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 400000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 458 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 591 700,00 гривень та спеціального фонду - 4 867 000,00 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 №3813

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	17590500,00	115600,00	17706100,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2001200,00	51400,00	2052600,00
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4700000,00	4700000,00
	Усього	19591700,00	4867000,00	24458700,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
затрат						
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	14		14
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	131		131
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	17 590 500	115 600	17 706 100
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1		1
продукту						
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,7		50,7
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	3 620 000		3 620 000
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	306		306
4	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	275 000		275 000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10		10
6	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	27 000		27 000
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	9		9
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000		1 050 000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	249 760		249 760
ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 015		8 015
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	346,953	2,28	349,233
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	27,5		27,5
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	387		387
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	56		56
6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	227 200		227 200
якості						
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	107,4		107,4

2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101,8		101,8
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	20,3		20,3
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,3		3,3
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,9		2,9
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	7		7
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	2 001 200	51 400	2 052 600
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 687 000	33 600	1 720 600
3	водопостачання	грн	Звітність установ	41 900	1 600	43 500
4	електроенергії	грн	Звітність установ	251 300	16 200	267 500
5	природного газу	грн	Звітність установ	14 900		14 900
6	оплата інших енергоносіїв	грн	Звітність установ	6 100		6 100
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 108,3		5 108,3
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 108,3		5 108,3
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,638		0,638
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,025		1,025
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	82,55		82,55
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,28		1,28
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,125		0,125
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,2		0,2
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,16		16,16
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,251		0,251
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		0,98
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		0,96
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		0,94
5	- природного газу	%	Розрахунок	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять 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						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	4 700 000		4 700 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	4 700 000		4 700 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1		1
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	585,3		585,3
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	585,3		585,3
продукту						
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	150		150
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	150		150
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1

ефективності		грн	Розрахунок	31 400	31 400
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	31 400	31 400
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	66	66
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	2 350 000	2 350 000

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ_Гол_6

1 Паспорт бюджетної програми 000025804 от 02.04.2019 12:19:33



Кенсевицька О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"15" 09 2019 р. № 225
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4015031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 645 856,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 183 398,00 гривень та спеціального фонду - 3 462 458,00 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".

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.04.2019 №3813

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	14378198,00	337000,00	14715198,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	805200,00	63000,00	868200,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		862458,00	862458,00
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2200000,00	2200000,00
	Усього	15183398,00	3462458,00	18645856,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
затрат						
1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	103,75		103,75
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,08		33,08
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	60,75		60,75
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	16,58		16,58
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	103,75		103,75
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,08		33,08
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	60,75		60,75
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	16,58		16,58
11	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	12 043 816	337 000	12 380 816
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	12 043 816	337 000	12 380 816
13	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	996 482		996 482
14	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	996 482		996 482
15	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	1 337 900		1 337 900
16	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	1 337 900		1 337 900
продукту						
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	1 308	32	1 340

2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	287		287
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 308	32	1 340
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	287		287
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	597		597
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	597		597
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2 712		2 712
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 712		2 712
ефективності						
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	9 207,8104	10 531,25	19 739,0604
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	9 207,8104	10 531,25	19 739,0604
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 змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	1 669,1491		1 669,1491
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 669,1494		1 669,1494
5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	493,326		493,326
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	493,326		493,326
якості						
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	4		4
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	4		4
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	248		248
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	248		248
5	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
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	84,6		84,6
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	16		16
8	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	84		84
9	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	58		58
10	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	5,73		5,73
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,25		0,25
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	805 200	63 000	868 200
2	з них на оплату	—	Звітність установ			
3	теплостачання	грн	Звітність установ	383 900	30 000	413 900

4	водопостачання,	грн	Звітність установ	79 000	8 000	87 000
5	електроенергії,	грн	Звітність установ	244 900	25 000	269 900
6	оплата інших енергоносіїв	грн	Звітність установ	97 400		97 400
7	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 426		2 426
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 914		1 914
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,221		0,221
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,441		4,441
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	113,801		113,801
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1155		0,1155
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,8306		1,8306
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,9085		46,9085
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		0,93
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		0,91
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		0,91
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн	Розрахунок	7 828		7 828
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		862 458	862 458
2	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		862 458	862 458
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2	2
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		37	37
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		37	37
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн	Розрахунок		23 309,6757	23 309,6757
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		200	200
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		235	235
4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн	Звітність установ		2 200 000	2 200 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		2 200 000	2 200 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 765	1 765
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 765	1 765
продукту						
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 765	1 765
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 765	1 765
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 246,459	1 246,459

ЯКОСТІ						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100	100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок		1 100 000	1 100 000

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



ФУ_Гол_6

1 Паспорт бюджетної програми 000025800 от 02.04.2019 11:08:58

Гончаренко О.В.