

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 26 " 09 2019 р. № 249

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 939 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 072 200,00 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

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6506 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки"

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

#### 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	19071000,00	115600,00	19186600,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2001200,00	51400,00	2052600,00
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4700000,00	4700000,00
	<b>Усього</b>	<b>21072200,00</b>	<b>4867000,00</b>	<b>25939200,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		4 700 000,00	4 700 000,00
	<b>Усього</b>		<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>

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	<b>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</b>					
<b>затрат</b>						
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	19 071 000	115 600	19 186 600
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1		1
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 015		8 015
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	376,154	2,28	378,434

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
<b>якості</b>						
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
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
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 та ін ком послуг	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
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
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
<b>3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>					
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	31 400	31 400
<b>якості</b>					
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 000026276 від 17.04.2019 16:15:22

Котевшикова О.В.

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 26 " 04 2019 р. № 249

(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. 4014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 652 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 642 100,00 гривень та спеціального фонду - 10 000,00 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI

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

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

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

## 7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1399600,00	7600,00	1407200,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	242500,00	2400,00	244900,00
	Усього	1642100,00	10000,00	1652100,00

## 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
<b>1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1		1
2	у тому числі	—	мережа			
3	будинків культури	од	Звітність установ	1		1
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	7		7
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	13		13
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	1 399 600	7 600	1 407 200
<b>продукту</b>						
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5 500		5 500
2	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	3		3
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	69		69
4	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	249 760		249 760
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	255	1	256
2	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,02		0,02
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001		0,001
<b>якості</b>						
1	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	34		34
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
3	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	242 500	2 400	244 900
2	теплостачання	грн	Звітність установ	223 100	2 000	225 100
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 600	100	1 700
4	електроенергії	грн	Звітність установ	17 800	300	18 100
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,3		656,3
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,3		656,3
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,12		0,12
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,06		0,06
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	5,16		5,16
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			

2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,183		0,183
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,091		0,091
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	7,862		7,862
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			0,99
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		0,94
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		0,98
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		0,98
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн	Розрахунок	2 425		2 425

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 000026281 від 17.04.2019 16:30:50

Котельникова О.В.

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 26 " 04 2019 р. № 249

(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. 4014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 450 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 450 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI

Наказ Міністерства фінансів України 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 2019рік"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6506 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки"

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

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



## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	450000,00		450000,00
	Усього	450000,00		450000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	450000,00		450000,00
	Усього	450000,00		450000,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>					
<b>затрат</b>						
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	гривень	Звітність установ	450 000		450 000
<b>продукту</b>						
1	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	16		16
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	28 125		28 125
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	133		133

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 000026278 от 17.04.2019 16:01:33

Жожевичкова О.В.

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 26 " 04 2019 р. № 279

(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. 4011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(код) (КФКВК) (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

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської Комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"

## 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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 597 800,00	121 400,00	1 719 200,00
	Усього	1 597 800,00	121 400,00	1 719 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>					
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
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
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
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 та ін ком послуг	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
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
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 000026261 от 17.04.2019 16:41:43

Котельникова О.В.

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 26 " 04 2019 р. № 279

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 441 556,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 979 098,00 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

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки"

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, 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	15173898,00	337000,00	15510898,00
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	15979098,00	3462458,00	19441556,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	15979098,00	3462458,00	19441556,00
	Усього	15979098,00	3462458,00	19441556,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>					
<b>затрат</b>						
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	12 839 516	337 000	13 176 516
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	12 839 516	337 000	13 176 516

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
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
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	9 816,144	10 531,25	9 833,221
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	9 816,144	10 531,25	9 833,221
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
<b>якості</b>						
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
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
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 та ін ком послуг	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
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
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
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
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	23 309,676	23 309,676
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
<b>4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>					
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. Ренік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ\_Гол\_6

1 Паспорт бюджетної програми 000026279 від 17.04.2019 16:47:46

Жосевшикова О.В.

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 26 " 04 2019 р. № 249

(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. 4015061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 909 544,00 гривень, у тому числі загального фонду - 909 544,00 гривень та спеціального фонду - гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII

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

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

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження міської Комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки"

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

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	909544,00		909544,00
	Усього	909544,00		909544,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	909544,00		909544,00
	Усього	909544,00		909544,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн	Звітність установ	909 544		909 544
2	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	104		104
<b>продукту</b>						
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	9 195		9 195
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	8 746		8 746
2	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	99		99
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	101		101

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 000026280 от 17.04.2019 16:48:20

Жосевшикова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 26.04.2019р. № 279

(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. 4010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 326 162,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 70 326 162,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 № 56/6107 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.02.2019 № 79 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик"
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво"
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 408 "Дитячий простір "Голосіївський"
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 417 "Дитячий простір "Коломийський"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"
11	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		48550000,00	48550000,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		3000000,00	3000000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		14160000,00	14160000,00
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		500000,00	500000,00
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик"		411292,00	411292,00
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво"		344400,00	344400,00
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 408 "Дитячий простір "Голосіївський"		818994,00	818994,00
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 417 "Дитячий простір "Коломийський"		817380,00	817380,00
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"		689479,00	689479,00
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"		695277,00	695277,00
11	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		339340,00	339340,00
	Усього		70326162,00	70326162,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		66549340,00	66549340,00
	Усього		66549340,00	66549340,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
затрат						
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		48 550 000	48 550 000

2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 066 000	1 066 000
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		767 000	767 000
<b>продукту</b>						
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		48 488	48 488
<b>ефективності</b>						
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок		1 001	1 001
<b>якості</b>						
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок		6,322	6,322
<b>2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 160 000	14 160 000
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		397 000	397 000
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 300 000	1 300 000
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 299 000	6 299 000
5	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 060 000	1 060 000
6	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 530 000	1 530 000
7	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		574 000	574 000
8	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 100 000	2 100 000
9	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		900 000	900 000
10	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		868	868
11	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		868	868
12	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		1 941	1 941
13	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		868	868
14	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ		930	930
15	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		434 200	434 200
16	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		654 248	654 248
17	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		349 560	349 560
18	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		391 050	391 050
19	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		315	315
20	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		343	343
21	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		1 164	1 164
22	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 160	1 160
23	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		376	376
24	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ		313	313
25	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		10	10
26	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		643	643
27	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		807 001	807 001
28	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		258 533	258 533
29	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		209 627	209 627
30	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		31 680	31 680
31	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		289 683	289 683
<b>продукту</b>						

1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		10	10
4	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		9	9
5	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		7	7
6	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2
7	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		1	1
8	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2
9	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		865	865
10	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		1 749	1 749
11	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		4 151,8	4 151,8
12	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		386	386
13	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		857	857
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок		132 333	132 333
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		1 300 000	1 300 000
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок		629 900	629 900
4	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок		117 778	117 778
5	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		218 571	218 571
6	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок		287 000	287 000
7	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн	Розрахунок		2 100 000	2 100 000
8	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		450 000	450 000
9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок		459	459
10	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		743	743
11	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок		1 517	1 517
12	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		3 964	3 964
13	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		1 050	1 050
<b>якості</b>						
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,952	0,952
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,292	0,292
3	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,859	0,859
4	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,776	0,776
5	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок		1,862	1,862
6	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,639	0,639
7	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок		10	10

8	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,311	0,311
9	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,107	0,107
10	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		0,677	0,677
11	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,981	1,981
12	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		1,218	1,218
13	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,296	0,296
<b>3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>						
<b>затрат</b>						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		500 000	500 000
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		291	291
3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		72	72
<b>продукту</b>						
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		3	3
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок		166 667	166 667
<b>якості</b>						
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		4,167	4,167
<b>4 Забезпечення реалізації громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик"</b>						
<b>затрат</b>						
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		411 292	411 292
<b>продукту</b>						
1	Кількість майданчиків, що планується облаштувати	од.	громадський проект		1	1
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		411 292	411 292
<b>якості</b>						
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
<b>5 Забезпечення реалізації громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво"</b>						
<b>затрат</b>						
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		344 400	344 400
<b>продукту</b>						
1	Кількість майданчиків, що планується облаштувати	од.	громадський проект		3	3
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		114 800	114 800
<b>якості</b>						
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
<b>6 Забезпечення реалізації громадського проекту № 408 "Дитячий простір "Голосіївський"</b>						
<b>затрат</b>						
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №408 "Дитячий простір "Голосіївський"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		818 994	818 994
<b>продукту</b>						
1	Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	громадський проект		2	2
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		409 497	409 497



якості						
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
<b>7</b> <i>Забезпечення реалізації громадського проекту № 417 "Дитячий простір "Коломийський"</i>						
затрат						
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №417 "Дитячий простір "Коломийський"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		817 380	817 380
продукту						
1	Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	громадський проект		2	2
ефективності						
1	Середня вартість влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		408 690	408 690
якості						
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
<b>8</b> <i>Забезпечення реалізації громадського проекту № 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"</i>						
затрат						
1	Витрати на реалізацію громадського проекту 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		689 479	689 479
продукту						
1	Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	громадський проект		2	2
ефективності						
1	Середня вартість влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		344 740	344 740
якості						
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
<b>9</b> <i>Забезпечення реалізації громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"</i>						
затрат						
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		695 277	695 277
продукту						
1	Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	громадський проект		2	2
ефективності						
1	Середня вартість влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		347 639	347 639
якості						
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
<b>10</b> <i>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</i>						
затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
3	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		868	868
4	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		654 248	654 248
5	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		343	343
6	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		258 533	258 533
продукту						
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6
2	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		3 050	3 050
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		500 000	500 000
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		984	984
якості						
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,749	1,749
2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		1,18	1,18

11 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства						
<b>затрат</b>						
1	Витрати на облаштування огорожі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		339 340	339 340
2	Кількість огорож, що потребують облаштування	од.	Звітність установ		1	1
3	Метраж огорож, що потребує облаштування	кв. м.	Звітність установ		330	330
<b>продукту</b>						
1	Кількість огорож, що планується облаштування	од.	Звітність установ		1	1
2	Метраж огорож, що планується облаштування	кв. м.	Звітність установ		330	330
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість облаштування 1 огорожі	грн.	Розрахунок		339 340	339 340
2	Середня вартість облаштування 1 кв.м. огорожі	грн.	Розрахунок		1 028	1 028
<b>якості</b>						
1	Питома вага кількості огорож, що потребують облаштування до кількості огорож, що планується облаштувати	%	Розрахунок		100	100
2	Питома вага метражу огорож, що потребує облаштування до метражу огорож, що планується облаштувати	%	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті  
Кисві державної адміністрації

  
(підпис)

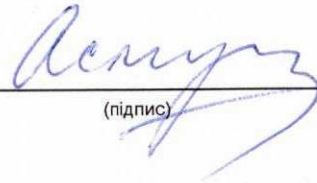
О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

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

  
(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



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 26.04.2019р. № 279  
(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. 4016015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 385 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 3 385 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.02.2019 № 79 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1			3385000,00	3385000,00
1	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів	Усього	3385000,00	3385000,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		3385000,00	3385000,00
	Усього		3385000,00	3385000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів</b>						
<b>затрат</b>						
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 385 000	3 385 000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058	1 058
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		856	856
<b>продукту</b>						
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ		12	12
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		282 083,33	282 083,33
<b>якості</b>						
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,402	1,402

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)

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

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000025921 від 17.04.2019 00:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Єпіфанова

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 26.08.2019р.№ 219

(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. 4016030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 246 650,00 гривень, у тому числі загального фонду - 39 936 650,00 гривень та спеціального фонду - 5 310 000,00 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019 - 2021 роки, Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 510/7166 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
3	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 204 «Благоустрій території біля метро Голосіївська»
5	Придбання спеціальної техніки

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	36925650,00		36925650,00
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1011000,00		1011000,00
3	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	2000000,00		2000000,00
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 204 «Благоустрій території біля метро «Голосіївська»		710000,00	710000,00
5	Придбання спеціальної техніки		4600000,00	4600000,00
	<b>Усього</b>	<b>39936650,00</b>	<b>5310000,00</b>	<b>45246650,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки	39936650,00	4600000,00	44536650,00
	<b>Усього</b>	<b>39936650,00</b>	<b>4600000,00</b>	<b>44536650,00</b>

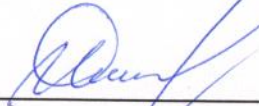
## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>					
<b>затрат</b>						
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення	36 925 650		36 925 650
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 007,6		1 007,6
3	площа газонів	га	виробнича програма	297,779		297,779
4	площа квітників	га	виробнича програма	1,31		1,31
5	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7		7
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 007,6		1 007,6
7	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	1 816		1 816
<b>продукту</b>						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	1 007,6		1 007,6
2	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	530		530
3	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 200		2 200
4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	500		500
5	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	297,779		297,779
6	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5		5
7	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	1 816		1 816
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	7 500		7 500
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн	Розрахунок	2 530		2 530
3	середні витрати на висадку 1 куща	грн	Розрахунок	590		590
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	Розрахунок	26 000		26 000
5	середні витрати на утримання 1 га газону	грн	Розрахунок	28 068		28 068
6	середні витрати на відновлення 1га газону	грн	Розрахунок	900 000		900 000

7	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн	Розрахунок	480	480
<b>якості</b>					
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
3	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
5	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	71,429	71,429
6	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100	100
<b>2 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн	Рішення Київради	1 011 000	1 011 000
<b>продукту</b>					
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	300	300
2	кількість дерев, що планується обрізати	од	виробнича програма	180	180
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2 500	2 500
2	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	1 450	1 450
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	85,7	85,7
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100	100
<b>3 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000	2 000 000
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	1 600	1 600
<b>продукту</b>					
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	1 600	1 600
<b>ефективності</b>					
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн	Розрахунок	1 250	1 250
<b>якості</b>					
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100	100
<b>4 Забезпечення реалізації громадського проекту № 204 «Благоустрій території біля метро Голосіївська»</b>					
<b>затрат</b>					
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 204 «Благоустрій території біля метро Голосіївська»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	710 000	710 000
<b>продукту</b>					
1	Кількість пішохідних доріжок, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	2	2
2	Кількість лавок для відпочинку, які заплановано встановити	од.	громадський проект	4	4
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість облаштування однієї доріжки	грн	Розрахунок	345 000	345 000
2	середня вартість встановлення однієї лавки	грн	Розрахунок	5 000	5 000
<b>якості</b>					
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
<b>5 Придбання спеціальної техніки</b>					
<b>затрат</b>					
1	Витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 600 000	4 600 000

продукту					
1	Кількість одиниць техніки	шт.	виробнича програма		1
ефективності					
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	4 600 000	4 600 000
якості					
1	Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.Г. Настасенко

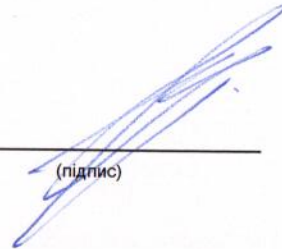
\_\_\_\_\_   
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.В. Прокопенко

\_\_\_\_\_   
 (ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 26.04.2019р.№ 28

(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. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017691 0490  
(код) (КФКВК) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 606 210,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 9 606 210,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019 - 2021 роки, Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		9606210,00	9606210,00
	Усього		9606210,00	9606210,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки		9606210,00	9606210,00
	Усього		9606210,00	9606210,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>					
<b>затрат</b>						
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення Київради		9 606 210	9 606 210
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		1 007,6	1 007,6
<b>продукту</b>						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма		1 007,6	1 007,6
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	грн	Розрахунок		9 533,75	9 533,75
<b>якості</b>						
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	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)

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

(підпис)

О.В. Прокопенко

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000026127 від 17.04.2019 00:00:05

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Спіфанова

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 26.04 2019р.  
№ 279

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4017325 (код) 0443 (КФКВК) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 1 000 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки, Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1	2	3	4	6
1	Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту		1000000,00	1000000,00
	Усього		1000000,00	1000000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		1000000,00	1000000,00
	Усього		1000000,00	1000000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту</b>					
<b>затрат</b>						
1	витрати на реконструкцію об'єктів фізичної культури та спорту	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000
<b>продукту</b>						
1	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту галузі фізичної культури та спорту	грн	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
<b>якості</b>						
1	рівень готовності реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	%	Розрахунок		16,6	16,6

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)

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

(підпис)

О.В. Прокопенко

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000026271 від 17.04.2019 11:04:12

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Спіфанова

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 26.09.2019р.

№ 279

(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. 4017321 0921 Будівництво' освітніх установ та закладів  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 148 740 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 148 740 400,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		122355300,00	122355300,00
2	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		26385100,00	26385100,00
	Усього		148740400,00	148740400,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		148740400,00	148740400,00
	Усього		148740400,00	148740400,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		122 355 300	122 355 300
2	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		121 055 300	121 055 300
3	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 300 000	1 300 000
<b>продукту</b>						
1	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
3	кількість учнівських місць,	од	Кошторисна документація		925	925
4	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація		5 010	5 010
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		121 055 300	121 055 300
2	середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі	грн	Розрахунок		130 870,59	130 870,59
3	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		24 162,73	24 162,73
4	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		1 300 000	1 300 000
<b>якості</b>						
1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		88,9	88,9
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		100	100
<b>2</b>	<b>Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		26 385 100	26 385 100
2	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 085 100	25 085 100
3	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 300 000	1 300 000
<b>продукту</b>						
1	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1

2	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
3	Кількість місць у дитячому закладі,	од.	Кошторисна документація		100	100
4	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		1 202	1 202
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	грн	Розрахунок		25 085 100	25 085 100
2	Середні витрати реконструкції 1 місця в дитячому закладі	грн	Розрахунок		250 851	250 851
3	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	грн	Розрахунок		1 300 000	1 300 000
4	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	грн	Розрахунок		20 869,47	20 869,47
<b>якості</b>						
1	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок		100	100
2	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	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)

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

(підпис)

О.В. Прокопенко

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

