



ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.02.2019

№ 105

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказу Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2019 рік для Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що додаються згідно переліку:

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

1.2. Надання дошкільної освіти.

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

1.4. Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами.

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

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

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

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

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

1.10. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів.

*
002115

- 1.11. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.
 - 1.12. Інші програми та заходи у сфері освіти.
 - 1.13. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.
 - 1.14. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
 - 1.15. Заходи державної політики з питань сім'ї.
 - 1.16. Утримання клубів для підлітків за місцем проживання.
 - 1.17. Інші заходи та заклади молодіжної політики.
 - 1.18. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).
 - 1.19. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.
 - 1.20. Організація та проведення громадських робіт.
 - 1.21. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.
 - 1.22. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.
 - 1.23. Забезпечення діяльності бібліотек.
 - 1.24. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва.
 - 1.25. Інші заходи в галузі культури і мистецтва.
 - 1.26. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
 - 1.27. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.
 - 1.28. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.
 - 1.29. Організація благоустрою населених пунктів.
 - 1.30. Будівництво освітніх установ та закладів.
 - 1.31. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.
 - 1.32. 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.
2. Керівникам структурних підрозділів – розпорядникам коштів бюджету, відділу бухгалтерського обліку та звітності Подільської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити ефективне виконання бюджетних програм, складати та надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового управління у терміни, встановлені для подання річної фінансової звітності.

3. Фінансовому управлінню Подільської районної в місті Києві державної адміністрації здійснювати узагальнення звітів про виконання паспортів бюджетних програм та надавати зведену фінансову звітність до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника, заступника голови та керівника апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.



Голова

Віктор СМІРНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

14.02.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 460000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4616030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 198 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 35 198 600,00 гривень та спеціального фонду - 15 000 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV, Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, рішення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації 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 проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
4	Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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	34275600,00		34275600,00
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	700000,00		700000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		15000000,00	15000000,00
4	Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	223000,00		223000,00
	Усього	35198600,00	15000000,00	50198600,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
затрат						
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн	Рішення Київради		15 000 000	15 000 000
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	виробнича програма		1	1
продукту						
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати на Андріївському узвозі	од	доручення КМДА		1	1
ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн	Розрахунок		15 000 000	15 000 000
якості						
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					

затрат						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн	Рішення Київради	700 000		700 000
продукту						
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	750		750
ефективності						
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	933,33		933,33
якості						
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100
3 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
затрат						
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення	34 275 600		34 275 600
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	836,347		836,347
3	площа газонів	га	виробнича програма	128,13		128,13
4	площа квітників	га	виробнича програма	0,876		0,876
продукту						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	836,347		836,347
2	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	4 300		4 300
3	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	900		900
4	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	128,13		128,13
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	650		650
ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	32 781		32 781
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн	Розрахунок	1 286		1 286
3	середні витрати на висадку 1 куща	грн	Розрахунок	279		279
4	середні витрати на утримання 1 га газону	грн	Розрахунок	21 674,151		21 674,151
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	Розрахунок	2 654		2 654
якості						
1	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100
2	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	100		100
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100		100
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	104,878		104,878
4 Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації						
затрат						
1	Витрати на утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	грн	Розпорядження КМДА	223 000		223 000
продукту						
1	кількість об'єктів, що потребують утримання	од.;	Розпорядження КМДА	2		2
2	кількість об'єктів, які планується утримувати	од.;	Розпорядження КМДА	2		2
ефективності						
1	Середньорічні витрати на утримання об'єкту	грн	Розрахунок	111 500		111 500
якості						

1	питома вага кількості об'єктів, які планується утримувати до загальної кількості об'єктів, що потребують утримання	%	Розрахунок	100	100
---	--	---	------------	-----	-----

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В.Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

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

(підпис)

О.С.Мороз

(ініціали та прізвище)



37393693_11

05.02.2019 15:33:40

1 Паспорт бюджетної програми 000025330 від 24.01.2019 09:48:18

Керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Окатий

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської РДА Л.М.Кабанець

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

14.02.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 567 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 30 567 200,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів
2	Забезпечення будівництва дошкільних закладів
3	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		26495800,00	26495800,00

2	Забезпечення будівництва дошкільних закладів		2000000,00	2000000,00
3	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		2071400,00	2071400,00
	Усього		30567200,00	30567200,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів						
затрат						
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 071 400	2 071 400
2	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000
3	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 071 400	1 071 400
продукту						
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	Кількість проектів для реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
2	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		1 071 400	1 071 400
якості						
1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		3,9	3,9
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		97	97
2 Забезпечення будівництва дошкільних закладів						
затрат						
1	витрати на будівництво дошкільних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 200 000	1 200 000
2	витрати на виконання робіт з проектування дошкільних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		800 000	800 000
продукту						
1	кількість дошкільних закладів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
ефективності						
1	середні витрати на будівництво одного закладу	грн	Розрахунок		1 200 000	1 200 000
2	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва дошкільного закладу	грн	Розрахунок		800 000	800 000
якості						
1	рівень готовності будівництва дошкільного закладу	%	Розрахунок		3,9	3,9

2	рівень готовності проектної документації по будівництву дошкільного закладу	%	Розрахунок		100	100
3	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів					
затрат						
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		26 495 800	26 495 800
2	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		26 495 800	26 495 800
продукту						
1	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
ефективності						
1	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	грн	Розрахунок		26 495 800	26 495 800
якості						
1	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок		100	100

Голова Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В.Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

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



05.02.2019 15:29:38

1. Наспорт бюджетної програми 000025346 від 24.01.2019 00:00:01

Керівник апарату Подільської
районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

О.В. Окатий

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської РДА Л.М.Кабанець

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

14.02.2019 № *105*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 460000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4617691 0490 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
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 030 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 8 030 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV, зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, рішення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації 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:

2

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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		8030000,00	8030000,00
	Усього		8030000,00	8030000,00

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

(грн)

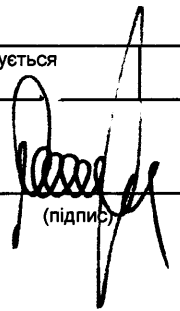
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
затрат						
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення Київради		8 030 000	8 030 000
2	площа газонів	га	виробнича програма		128,13	128,13
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		836,347	836,347
продукту						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма		836,347	836,347
2	площа газонів, що планується утримувати (вікошування, відновлення, тощо),	га	виробнича програма		128,13	128,13
ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	грн	Розрахунок		8 808,963	8 808,963
2	середні витрати на утримання 1 га газону	грн	Розрахунок		5 171,7	5 171,7
якості						
1	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок		100	100

2	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100	100
---	--	---	------------	--	-----	-----

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

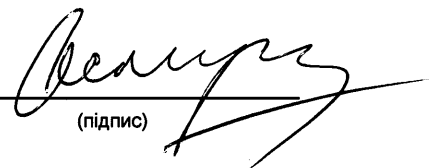


(підпис)

V.V. Smirnov
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - керівник управління фінансово-бюджетної сфери та сфери послуг

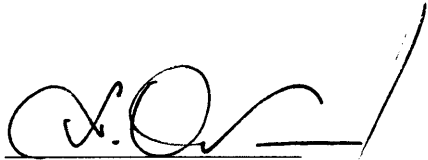



(підпис)

O.S. Moroz
(ініціали та прізвище)


37393693_1 05.02.2019 15:32:21
1 Паспорт бюджетної програми 000025325 від 24.01.2019 08:43:19

Керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

O.V. Okatuy
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської РДА  Л.М.Кабанець

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 Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

14.02.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4616011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 82 586 269,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 82 586 269,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Закон України "Про житлово - комунальні послуги",
Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836,
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 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.02.2019 №58 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2019 рік, затверджених по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації".

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 в належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його в належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №400 «Капітальний ремонт та благоустрій тротуарів по вул. В.Порика ЖМ «Виноградар» (вул.Порика Василя, 5А, 3А,3Б,3)
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
5	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		3000000,00	3000000,00
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №400 «Капітальний ремонт та благоустрій тротуарів по вул. В.Порика ЖМ «Виноградар» (вул.Порика Василя, 5А, 3А,3Б,3)		726269,00	726269,00
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		54500000,00	54500000,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		23900000,00	23900000,00
5	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства		460000,00	460000,00
	Усього		82586269,00	82586269,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		81860000,00	81860000,00
Усього		81860000,00	81860000,00

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 капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
2	Витрати на капітальний ремонт місць загального користування	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 054 200	1 054 200
3	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		315 000	315 000
4	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		709 800	709 800
5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		921 000	921 000
6	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		98 200	98 200
7	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		81	81
8	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		243	243
9	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		542 600	542 600
10	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ		81	81
11	Кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ		15	15
12	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		29	29
13	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		63	63
14	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ		30	30
15	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		9 380	9 380
16	кількість будинків, внутрішня мережа тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребує капітального ремонту	од	Звітність установ		27	27
17	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		15 320	15 320

продукту						
1	Кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ		5	5
2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		7	7
3	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		1 754	1 754
4	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4
5	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		3 380	3 380
6	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5
ефективності						
1	Середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	грн	Розрахунок		210 840	210 840
2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		131 571,4285	131 571,4285
3	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		525,0855	525,0855
4	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок		63 000	63 000
5	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		177 450	177 450
6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		210	210
якості						
1	Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок		33,333	33,333
2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		36,034	36,034
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		11,11	11,11
4	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		11,449	11,449
5	питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до загального кількості покрівель	%	Розрахунок		4,93	4,93
6	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		13,79	13,79
7	питома вага електрощитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок		16,666	16,666
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №400 «Капітальний ремонт та благоустрій тротуарів по вул. В.Порика ЖМ «Виноградар» (вул.Порика Василя, 5А, 3А,3Б,3)					
затрат						
1	витрати на реалізацію громадського проекту №400 «Капітальний ремонт та благоустрій тротуарів по вул. В.Порика ЖМ «Виноградар»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		726 269	726 269
продукту						
1	площа тротуарів, які планується відремонтувати	кв. м.	громадський проект		928	928
ефективності						
1	середні витрати на капітальний ремонт та благоустрій тротуарів по вул. В.Порика ЖМ «Виноградар»	грн	Розрахунок		726 269	726 269
якості						
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100	100
3	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		54 500 000	54 500 000
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 061 058,94	1 061 058,94
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		150 877,2	150 877,2
продукту						
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		71 549	71 549
ефективності						
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок		761,7157	761,7157
якості						
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		47,422	47,422
4 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства						
затрат						
1	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		460 000	460 000
2	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ		2 565	2 565
продукту						
1	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		100	100
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів	грн	Розрахунок		4 600	4 600
якості						
1	питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту	%	Розрахунок		3,899	3,899
5 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23 900 000	23 900 000
2	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 618 000	5 618 000
3	витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 360 000	1 360 000
4	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 035 000	2 035 000
5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 967 000	3 967 000
6	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 920 000	10 920 000
7	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		746	746
8	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		606 282	606 282
9	загальна кількість електроцитових	од	Звітність установ		752	752
10	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ		746	746
11	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ		284,15	284,15
12	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		2 746	2 746
13	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		1 335 802,2	1 335 802,2
14	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		345	345
15	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		243 443,5	243 443,5
16	кількість електроцитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ		539	539
17	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		1 663	1 663

18	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		1 033 895,9	1 033 895,9
19	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		623	623
20	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		200 369	200 369
21	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		429	429
22	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		5 335,8	5 335,8
продукту						
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		26	26
2	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ		1 461	1 461
3	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		16	16
4	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		9 978	9 978
5	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		35	35
6	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		5 275	5 275
7	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		30	30
8	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		29 638	29 638
9	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		17	17
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		364 000	364 000
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		368,4459	368,4459
3	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		216 076,923	216 076,923
4	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		3 845,3114	3 845,3114
5	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		113 342,8571	113 342,8571
6	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		752,0379	752,0379
7	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	Розрахунок		127 187,5	127 187,5
8	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн	Розрахунок		203,9486	203,9486
9	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок		80 000	80 000
якості						
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		8,696	8,696
2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		12,174	12,174
3	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		6,061	6,061
4	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		27,381	27,381
5	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок		2,568	2,568
6	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок		4,98	4,98
7	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		2,105	2,105
8	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,51	0,51

9	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		3,154	3,154
---	---	---	------------	--	-------	-------

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В.Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

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.

37393693_11

05.02.2019 15:35:55

1. Паспорт бюджетної програми 000025406 від 24.01.2019 10:00:00

Керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Окатий

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської РДА Л.М.Кабанець

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

14.08.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4617461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 30 000 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, 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 сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців

7. Мета бюджетної програми

Створення туристично-рекреаційної зони у центральній частині міста

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		30000000,00	30000000,00
	Усього		30000000,00	30000000,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури						
затрат						
1	витрати на реконструкцію об'єктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		30 000 000	30 000 000
продукту						
1	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
ефективності						
1	середня вартість витрат на реконструкцію одного об'єкту	грн	Розрахунок		30 000 000	30 000 000
якості						
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		54,3	54,3

Голова Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

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:

3738486-1-05.02.2019 15:34:47

Паспорт бюджетної програми 000024847 від 24.01.2019 09:49:01

Керівник апарату Подільської
районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

О.В. Окатий

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської РДА  Л.М.Кабанець

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації від

14.02.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 460000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 759 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 759 500,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р №3808-XII (зі змінами і доповненнями)

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

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018р. № 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

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	5707000,00		5707000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	52500,00		52500,00
	Усього	5759500,00		5759500,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
затрат						
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1		1
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	37,5		37,5
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	16		16
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	33		33
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	12		12
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	37,5		37,5
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	16		16
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	33		33
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	12		12
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	5 456 200		5 456 200
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	5 456 200		5 456 200
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	250 800		250 800
14	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	250 800		250 800
продукту						
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	417		417

2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	212	212
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	417	417
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	212	212
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	173	173
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	173	173
ефективності					
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	13 084,41	13 084,41
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	13 084,41	13 084,41
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	1 449,71	1 449,71
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 449,71	1 449,71
якості					
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	21	21
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	21	21
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	173	173
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	173	173
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	105,57	105,57
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,57	105,57
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	50,8	50,8
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,07	0,07
9	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	1	1
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	52 500	52 500
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	47 300	47 300
3	водопостачання,	грн	Звітність установ	1 500	1 500
4	електроенергії,	грн	Звітність установ	3 700	3 700
5	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	175	175
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	175	175
продукту					
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,023	0,023
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,084	0,084
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,47	1,47

ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,131		0,131
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,48		0,48
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	8,4		8,4
якості						
1	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн	Розрахунок	524		524

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата підпису: _____



3739499

04.02.2019 15:04

Паспорт бюджетної програми 000025290 від 01.01.2019 20:00:00

Начальник фінансового управління
Подільської РДА

Л.Кабанець

Керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Окатий

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації від14.02.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>4600000</u> (код)	<u>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>460000</u> (код)	<u>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4614030</u> (код)	<u>0824</u> (КФКВК) <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 140 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 140 300,00 гривень та спеціального фонду - 2 000 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру" (зі змінами і доповненнями)

Закон України від 27.01.1995р. №32 "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

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

Указ Президента України від 22.03.2000р. №490 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України"

Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018р. № 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	13644300,00		13644300,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1496000,00		1496000,00
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2000000,00	2000000,00
	Усього	15140300,00	2000000,00	17140300,00

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

гривень

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

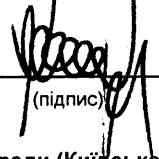
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
затрат						
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	13		13
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	104,25		104,25
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	13 644 300		13 644 300
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	13		13
продукту						
1	число читачів	осіб.	Звітність установ	50 200		50 200
2	бібліотечний фонд	грн	Звітність установ	3 118 396		3 118 396
3	бібліотечний фонд	прим.	Звітність установ	408 866		408 866
4	поповнення бібліотечного фонду	грн	Звітність установ		250 000	250 000
5	поповнення бібліотечного фонду	прим.	Звітність установ		3 125	3 125
6	списання бібліотечного фонду	прим.	Звітність установ	1 800		1 800
7	списання бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	11 300		11 300
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 056 500		1 056 500
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	197 645		197 645
ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	10 134		10 134
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	271,8		271,8
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок		80	80
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	482		482
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	13		13

6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	53 100		53 100
якості						
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	25		25
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	0,7		0,7
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	0,4		0,4
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 496 000		1 496 000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 332 300		1 332 300
3	водопостачання	грн	Звітність установ	14 600		14 600
4	електроенергії	грн	Звітність установ	149 100		149 100
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 475		4 475
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 475		4 475
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,654		0,654
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,794		0,794
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	59,25		59,25
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,146		146
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,177		0,177
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,24		13,24
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	15 077		15 077
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		5	5
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 027	1 027
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		931	931
6	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		96	96

продукту						
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		458	458
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		458	458
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		4 367	4 367
якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		20	20
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		44,6	44,6
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		15 077	15 077

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)


V.V. Smirnov

_____ (ініціали та прізвище)

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

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





 (підпис)

V.M. Penik

_____ (ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

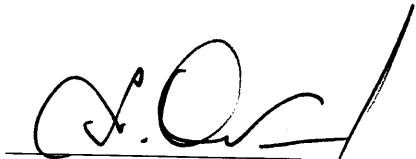
37393693_5

1 Паспорт бюджетної програми 000025311 від 01.01.2019 20:05:00

Начальник фінансового управління
 Подільської РДА

 Л.М.Кабанець

Керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

O.V. Okatyy
 _____ (ініціали та прізвище)

 Слончук С.Б.

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації від

14.02.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4611100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 72 362 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 64 262 300,00 гривень та спеціального фонду - 8 100 300,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру" (зі змінами і доповненнями)
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III (зі змінами і доповненнями)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018р. № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, 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
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	61632800,00	7751200,00	69384000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2629500,00	99100,00	2728600,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		250000,00	250000,00
	Усього	64262300,00	8100300,00	72362600,00

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

гривень

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

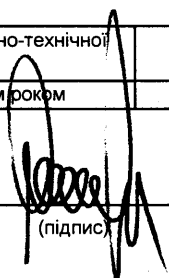
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
затрат						
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8		8
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	2		2
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
6	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	402	100	502
7	з них жінок	осіб	Звітність установ	347	59,5	406,5
8	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	309	93	402
9	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	510,25	69,75	580
10	- педперсоналу	од.	Звітність установ	397,25	69,75	467
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	33	32	65
12	кількість класів	од.	Звітність установ	236	38	274
13	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	4		4
14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн	Звітність установ	61 632 800	7 751 200	69 384 000
15	у тому числі батьківська плата	грн	Звітність установ		6 942 300	6 942 300
продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 268	454	2 722
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 604	223	1 827
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	263		263
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	176		176

ефективності						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	1	6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	22 642,47	2 847,61	25 490,08
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 550,44	2 550,44
якості						
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
2	з них дівчат	%	Розрахунок	100		100
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		10	10
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	95,2		95,2
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	14,97		14,97
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	50		50
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	2 629 500	86 500	2 716 000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	2 316 000	77 900	2 393 900
3	водопостачання	грн	Звітність установ	36 300	1 400	37 700
4	електроенергії	грн	Звітність установ	277 200	7 200	284 400
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 070,4		9 070,4
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 303,3		8 303,3
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,127		1,127
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,97		1,97
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	110,16		110,16
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,136		0,136
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,217		0,217
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,145		12,145
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	26 295		26 295
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		250 000	250 000

2	оргтехніка	грн	Звітність установ		34 000	34 000
3	музичні інструменти	грн	Звітність установ		216 000	216 000
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2	2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		12	12
3	оргтехніка	од	Звітність установ		2	2
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ		10	10
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		17 000	17 000
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Розрахунок		21 600	21 600
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		1,2	1,2

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

V.V. Smirnov


_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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





 (підпис)

V.M. Penik

_____ (ініціали та прізвище)

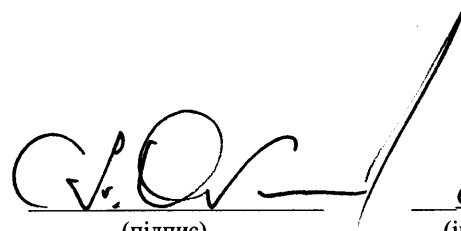
Дата погодження

М.П.

37393693_5

1 Паспорт бюджетної програми 000025301 від 01.01.2019 20:04:00

Керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації




 (підпис)

O.V. Okatyy
 _____ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської РДА

 Л.М.Кабанець

 Смицько Л.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації
14.02.2019 № 105
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 460000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4611070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 207 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 60 230 100,00 гривень та спеціального фонду - 1 977 500,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836; Рішення Київської міської ради " Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 27.12.2018 №416/6467.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесдньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання	55160100,00	257500,00	55417600,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5070000,00		5070000,00
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		800000,00	800000,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		120000,00	120000,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		800000,00	800000,00
	Усього	60230100,00	1977500,00	62207600,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесдньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання					
затрат						
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2		2
2	- для глухих дітей	од	Звітність установ	1		1
3	- для сліпих дітей	од	Звітність установ	1		1
4	кількість класів	од	Звітність установ	49		49
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	330,79		330,79
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	123,15		123,15
7	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	102,89		102,89
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	22,5		22,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	82,25		82,25
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	221		221
11	- жінок	осіб	Звітність установ	179		179
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	42		42
продукту						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	402		402
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	154		154
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	248		248
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	398		398
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	152		152
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	246		246
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	39		39
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	39		39
ефективності						
1	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	35,3		35,3
2	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	137 214,18	640,55	137 854,73
3	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	137 183,89	640,41	137 824,3
4	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	137 232,99	640,64	137 873,63

5	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	3 718,91		3 718,91	
6	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	3 718,08		3 718,08	
7	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	3 719,42		3 719,42	
8	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	9 631,09		9 631,09	
9	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4	
10	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8		8	
11	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	50 250		50 250	
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	125		125	
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	37,2		37,2	
3	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	100		100	
4	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	84,6		84,6	
5	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	5,1		5,1	
6	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	10,3		10,3	
7	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	111,88		111,88	
8	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	25		25	
9	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						100
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	5 070 000		5 070 000	
2	з них на оплату:	грн					
3	теплостачання	грн	Звітність установ	4 110 000		4 110 000	
4	водопостачання	грн	Звітність установ	255 400		255 400	
5	електроенергії	грн	Звітність установ	704 600		704 600	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 604		16 604	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 604		16 604	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	нат. од.	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2		2	
3	водопостачання	тис. куб.	Звітність установ	14,7		14,7	
4	електроенергії	тис кВт	Звітність установ	280		280	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	нат. од.	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,12		0,12	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,885		0,885	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,863		16,863	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	50 700		50 700	
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		800 000	800 000	
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ		800 000	800 000	
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1	1	
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		251	251	
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		251	251	

ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		800 000	800 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		3 187,25	3 187,25
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок		3 187,25	3 187,25
якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до сложитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		99	99
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		1 680,99	1 680,99
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн	Звітність установ		120 000	120 000
2	меблі	грн	Звітність установ		120 000	120 000
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2	2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	комплект	Звітність установ		2	2
3	меблі	комплект	Звітність установ		2	2
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		60 000	60 000
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		800 000	800 000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		800 000	800 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		16 604	16 604
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		6 131	6 131
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		190	190
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		190	190
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		4 210,53	4 210,53
якості						
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		7,193	7,193
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		1 274,1	1 274,1

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

підпис

В.В. Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

підпис

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

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

апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

О.В. Окатий

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Л. М. Кабанець

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

14.02.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>4600000</u> (код)	<u>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>460000</u> (код)	<u>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>4611060</u> (код)	<u>0910</u> (КФКВК) <u>Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 333 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 201 400,00 гривень та спеціального фонду - 132 100,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13 січня 2005 року № 2342-IV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Постанова "Про поліпшення виховання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 05.04.1994 № 226 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836; Рішення Київської міської ради " Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 27.12.2018 №416/6467.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання освіти в дитячих будинках

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в дитячих будинках

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках
3	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	2917700,00		2917700,00
2	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	16283700,00	27100,00	16310800,00
3	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем		105000,00	105000,00
	Усього	19201400,00	132100,00	19333500,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем						
затрат						
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн	Рішення Київради		105 000	105 000
продукту						
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ		3	3
ефективності						
1	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок		35 000	35 000
якості						
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок		93,834	93,834
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	2 917 700		2 917 700
2	з них на оплату:					
3	теплостачання	грн	Звітність установ	1 870 100		1 870 100
4	водопостачання	грн	Звітність установ	816 600		816 600
5	електроенергії	грн	Звітність установ	176 100		176 100
6	природного газу	грн	Звітність установ	54 900		54 900
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 768		4 768
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 038		4 038
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	нат. од.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,91		0,91
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	47		47
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	70		70
5	природного газу	тис. куб. м.	Звітність установ	4		4
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	нат. од.	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,225		0,225
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	9,857		9,857

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,681		14,681
5	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,839		0,839
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	- природнього 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	29 176		29 176
3	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	101,95		101,95
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	14,5		14,5
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	33,2		33,2
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	16		16
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	38,25		38,25
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	51		51
8	- жінок	осіб	Звітність установ	45		45
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6		6
продукту						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	153		153
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	52		52
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	101		101
ефективності						
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	106 429,41	177,12	106 606,53
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	106 439,03	177,14	106 616,17
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	106 424,46	177,11	106 601,57
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	20 502		20 502
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	134		134
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	100		100

Голова Подільської районної в місті
Кисві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.В. Окатий
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті
Кисві державної адміністрації

П. М. Кабанець

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

14.02.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 460000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4611040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 677 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 33 826 300,00 гривень та спеціального фонду - 1 851 500,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836; Рішення Київської міської ради " Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 27.12.2018 №416/6467

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	27018200,00	339000,00	27357200,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6808100,00		6808100,00
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		800000,00	800000,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		112500,00	112500,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		600000,00	600000,00
	Усього	33826300,00	1851500,00	35677800,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 <i>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах</i>						
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
2	кількість класів	од	Звітність установ	19		19
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	206,99		206,99
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	6		6
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	65,99		65,99
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	42		42
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	93		93
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	121		121
9	- жінок	осіб	Звітність установ	101		101
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	20		20
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	342		342
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	170		170
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	172		172
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	79 000,58	991,23	79 991,81
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	79 002,5	991,25	79 993,75
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	78 998,69	991,2	79 989,89
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	18		18
5	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	5		5
6	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	21,9		21,9
7	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	41 040		41 040
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	120		120
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	32,7		32,7

4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7	7
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	6 808 100	6 808 100
2	з них на оплату:	грн			
3	теплопостачання	грн	Звітність установ	6 165 000	6 165 000
4	водопостачання	грн	Звітність установ	114 700	114 700
5	електроенергії	грн	Звітність установ	528 400	528 400
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 482	7 482
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 170	7 170
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	нат. од.	Звітність установ		
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3	3
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	6,6	6,6
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	210	210
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	нат. од.	Розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,418	0,418
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,882	0,882
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	28,067	28,067
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	68 081	68 081
3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	800 000	800 000
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ	800 000	800 000
продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1	1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	251	251
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	251	251
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	800 000	800 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	3 187,25	3 187,25
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок	3 187,25	3 187,25
якості					
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	99	99
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	61 650	61 650
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	75 000	75 000
2	меблі	грн	Звітність установ	75 000	75 000

продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	комплект	Звітність установ		1	1
3	меблі	комплект	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		75 000	75 000
якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		7 482	7 482
2	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		4 348	4 348
3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		600 000	600 000
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		600 000	600 000
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		732	732
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		732	732
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		819,67	819,67
якості						
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		22,608	22,608
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		13 937,83	13 937,83

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

V.B. Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

V.M. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П. Керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

O.B. Окавій

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Л. М. Кабанець

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

14.02.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 460000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4613192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 360 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 360 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992 р. №2460-XII;

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 р. №3551-XII;

Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16.12.1993 р. №3721-XII;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

9. Напрями використання бюджетних коштів

2

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	360000,00		360000,00
	Усього	360000,00		360000,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість					
	затрат					
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	грн	Звітність установ	360 000		360 000
	продукту					
1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	5		5
	ефективності					
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	грн	Звітність установ	72 000		72 000

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Окатий

(ініціали та прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000025127 від 01.01.2019 08:10:00

Начальник фінансового управління Подільської РДА

П. М. Кабанець

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

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 Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації від

14.02.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4614081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 360 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 360 100,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру" (зі змінами і доповненнями)

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

Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018р. № 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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1360100,00		1360100,00
Усього		1360100,00		1360100,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12		12
продукту						
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	21		21
ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Окатий

(ініціали та прізвище)

37393693_5

1 Паспорт бюджетної програми 000025312 від 01.01.2019 20:06:00

Начальник фінансового управління
Подільської РДА

Л.М.Кабанець

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації14.02.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 460000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4613210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 24.12.2015 №909-VIII "Про зайнятість населення"
Постанова КМУ від 20.03.2013 №175 "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру"
Постанова МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

9... Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації та проведення робіт	34000,00		34000,00
	Усього	34000,00		34000,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації та проведення робіт					
затрат						
1	Обсяг видатків	грн.;	бюджет	34 000		34 000
продукту						
1	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	252		252
ефективності						
1	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.;	Розрахунок	134,92		134,92
якості						
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	114,5454		114,5454

Голова Подільської районної в місті
Кисеві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Керівник апарату Подільської
районної в місті Кисеві
державної адміністрації

(підпис)

О.В. Окатий

(ініціали та прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000025135 від 01.01.2019 08:15:00

Начальник фінансового управління Подільської РДА

Л. М. Кабанець

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

14.02.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>4600000</u> (код)	<u>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>460000</u> (код)	<u>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4613242</u> (код)	<u>1090</u> (КФКВК) <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 218 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 218 500,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16.12.1993 р. №3721-XII;

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

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами

7. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3218500,00		3218500,00
	Усього	3218500,00		3218500,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів						
затрат						
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.;	Рішення	2 678 500		2 678 500
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.;	Рішення	400 000		400 000
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.;	Рішення	140 000		140 000
продукту						
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	10		10
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	8 849		8 849
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	3		3
ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	40 000		40 000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	302,69		302,69
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	46 666,666		46 666,666
якості						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	108,5883		108,5883
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	97,49		97,49

Голова Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Керівник апарату
Подільської РДА

(підпис)

О.В. Окатий

(ініціали та прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000025407 від 01.01.2019 08:25:00

Начальник фінансового управління Подільської РДА

Л. М. Кабанець

Л. М. Кабанець

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації від

14.02.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4614082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 670 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 670 000,00 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 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018р. № 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	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

2

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	670000,00		670000,00
	Усього	670000,00		670000,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
затрат						
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	Звітність установ	670 000		670 000
продукту						
1	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	16		16
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	41 875		41 875
якості						
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100

Голова Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації

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

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

Дата погодження

М.П.

Керівник апарату
Подільської РДА

37393693_5

1 Паспорт бюджетної програми 000025313 від 01.01.2019 20:07:00

V.V. Смирнов

(ініціали та прізвище)

B.M. Репік

(ініціали та прізвище)

O.B. Окатиї

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Подільської РДА

Л.Кабанець

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 Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації
14.02.2019 № 105
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4611030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 575 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 995 900,00 гривень та спеціального фонду - 579 200,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836; Рішення Київської міської ради " Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 27.12.2018 №416/6467.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	5230800,00	79200,00	5310000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	765100,00		765100,00
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500000,00	500000,00
	Усього	5995900,00	579200,00	6575100,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2
2	кількість класів	од	Звітність установ	18		18
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	38,75		38,75
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5		5
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	22,25		22,25
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4		4
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	7,5		7,5
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	37		37
9	- жінок	осіб	Звітність установ	24		24
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13		13
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	292		292
2	- жінки	осіб	Звітність установ	191		191
3	- чоловіки	осіб	Звітність установ	101		101
ефективності						
1	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	17		17
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	17 913,7	271,23	18 184,93
3	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	17 910,46	271,39	18 181,85
4	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	17 914,66	270,85	18 185,51
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,3		8,3
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13
7	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	52 560		52 560
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	180		180
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	34		34
3	відсоток випускників	%	Розрахунок	36,55		36,55
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6		6
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн	Звітність установ	765 100		765 100
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	616 500		616 500
3	водопостачання	грн	Звітність установ	27 800		27 800
4	електроенергії	грн	Звітність установ	120 800		120 800

5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 433	2 433
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 339,6	2 339,6
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	нат. од.	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,3	0,3
3	водопостачання	тис. куб.	Звітність установ	1,6	1,6
4	електроенергії	тис кВт	Звітність установ	48	48
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	нат. од.	Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал	Розрахунок	0,128	0,128
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг	Розрахунок	0,658	0,658
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг	Розрахунок	19,729	19,729
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн	Розрахунок	7 651	7 651
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат					
1	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	2 433	2 433
2	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	340	340
3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	500 000	500 000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	500 000	500 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	242	242
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	242	242
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 066,12	2 066,12
якості					
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	71,176	71,176
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	6 165	6 165

Голова Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов

(ініціали та прізвище)

Державний фінансовий виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

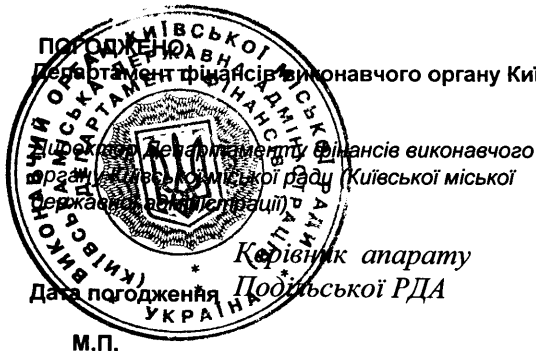
О.В. Окатий

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної
в місті Києві державної адміністрації

Л. М. Кабанець



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 документРозпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації14.02.2019 № 105
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4613132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 143 896,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 876 696,00 гривень та спеціального фонду - 3 267 200,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"

Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоді"

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

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

Рішення сесії 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 реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	10365496,00	2389800,00	12755296,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1511200,00	110000,00	1621200,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		767400,00	767400,00
Усього		11876696,00	3267200,00	15143896,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
затрат						
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	20		20
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	86		86
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	48		48
продукту						
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 300	700	3 000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 450	330	1 780
ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	3 455,165	796,6	4 251,765
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	518 274,8	119 490	637 764,8
якості						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	10,6	4,2	14,8
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	6,4	3,2	9,6
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	115	87,5	107,1
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	119,1	55	97,9
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 511 200	110 000	1 621 200
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн	Звітність установ	1 245 200	76 000	1 321 200
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	32 800	4 000	36 800
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	233 200	30 000	263 200
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	5 297,1		5 297,1
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	5 297,1		5 297,1
продукту						
1	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,684		0,684
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	2		2
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	104,6		104,6
ефективності						
1	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,129		0,129

2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,378	0,378
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,747	19,747
якості					
1	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	17 056	17 056
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	767 400	767 400
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ	262 000	262 000
3	побутова техніка	грн.;	Звітність установ	169 000	169 000
4	інше обладнання	грн.;	Звітність установ	336 400	336 400
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	7	7
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	39	39
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	16	16
4	побутова техніки	од.	Звітність установ	8	8
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	15	15
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок	19 676,92	19 676,92
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок	16 375,00	16 375,00
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок	21 125,00	21 125,00
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	22 426,67	22 426,67
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	737	737

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

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

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

(підпис)

V.B. Смирнов

(ініціали та прізвище)

(підпис)

V.M. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000025300 від 01.01.2019 20:02:00

Керівник апарату
Подільської РДА

(підпис)

О.В. Окатиї
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської РДА

Т.М.Кабанець

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації від

14.02.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 460000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4615061 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 - 1 456 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 066 300,00 гривень та спеціального фонду - 390 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р №3808-XII (зі змінами і доповненнями)

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

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018р. № 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
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".
3	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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	24000,00		24000,00
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	595800,00	373700,00	969500,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	446500,00	16300,00	462800,00
	Усього	1066300,00	390000,00	1456300,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою						
затрат						
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	6		6
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн	Звітність установ	24 000		24 000
продукту						
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	1 800		1 800
ефективності						
1	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	4 000		4 000
2	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	13 333,33		13 333,33
якості						
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	163,6		163,6
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	150		150
2 Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".						
затрат						
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1		1
2	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	Звітність установ	595 800	373 700	969 500
продукту						
1	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	500	55	555
ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	1 191,6	6 794,55	1 746,85
якості						
1	Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100

2	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсотків від кількості постійного населення за місцем проживання)	%	Розрахунок	0,25		0,25
3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	446 500	16 300	462 800
2	теплостачання	грн	Звітність установ	324 500	11 800	336 300
3	водопостачання,	грн	Звітність установ	8 800	2 500	11 300
4	електроенергії,	грн	Звітність установ	113 200	2 000	115 200
5	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	1 165,4		1 165,4
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 165,4		1 165,4
продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,16		0,16
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,48		0,48
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	45		45
ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,137		0,137
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,412		0,412
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	38,613		38,613
якості						
1	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн	Розрахунок	4 509		4 509

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Керівник апарату
Подільської РДА

(підпис)

О.В. Окатий
(ініціали та прізвище)

М. Поздеева К.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації від14.02.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>4600000</u> (код)	<u>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>4610000</u> (код)	<u>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>4610160</u> (код)	<u>0111</u> (КФКВК) <u>Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 72 349 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 70 538 700,00 гривень та спеціального фонду - 1 810 500,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 16.12.1993 №3723-XII "Про державну службу", Закон України від 09.04.1999 №586-XIV "Про місцеві державні адміністрації", Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 виконавчої влади на території Подільського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	68433900,00		68433900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2104800,00		2104800,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1810500,00	1810500,00
	Усього	70538700,00	1810500,00	72349200,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	326		326
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	284 800		284 800
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3		3
ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	873,62	✓	873,62
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,009	✓	0,009
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	216 376,38	✓	216 376,38
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат						
1	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 892,04		5 892,04
2	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 536,44		5 536,44
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	2 104 800	✓	2 104 800
4	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 406 700	✓	1 406 700
5	Водопостачання	грн	Звітність установ	68 600	✓	68 600
6	Електроенергії	грн	Звітність установ	629 500	✓	629 500
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн	Звітність установ			
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,685	✓	0,685
3	Водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	3,801	✓	3,801
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	250,143	✓	250,143
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			

2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1237	✓	0,1237
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,6451	✓	0,6451
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	42,4544	✓	42,4544
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	21 048	✓	21 048
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис			1 810 500 1 810 500
продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			64 64
ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок			28 289,06 ✓ 28 289,06

Голова Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

V.V. Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

O.B. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження:

М.П.

37393693_5

24.02.2019 11:25

1 Паспорт бюджетної програми 0000252 від 01.01.2019 22:00:04

Керівник апарату Подільської
районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр ОКАТИЙ
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Подільської РДА

Л.Кабанець

14.02.19.

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)**ЗАТВЕРДЖЕНО:**
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації14.02.2019 № 105
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4611010 0910 Надання дошкільної освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 271 172 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 239 436 900,00 гривень та спеціального фонду - 31 735 900,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 року № 2628-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836; Рішення КМР від 13 вересня 2018 року N 1369/5433 «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості»; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 27.12.2018 №416/6467

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	223652500,00	210900,00	223863400,00
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	12228600,00	20811300,00	33039900,00
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	3555800,00		3555800,00
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3828700,00	3828700,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6885000,00	6885000,00
	Усього	239436900,00	31735900,00	271172800,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат						
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	36		36
2	кількість груп	од.	Звітність установ	314		314
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 052,54		2 052,54
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 499		1 499
5	- жінок	осіб	Звітність установ	1 364		1 364
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	135		135
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	65 866,8		65 866,8
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	65 716,6		65 716,6
продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	18 030		18 030
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	6 473		6 473
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 071		3 071
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 402		3 402
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 388		1 388
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 102		1 102
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	255		255
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	31		31
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	5 085		5 085
10	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	3 901		3 901
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	880		880
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	304		304

13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 129		6 129
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 289		1 289
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	892		892
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	317		317
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	80		80
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	4 840		4 840
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	3 421		3 421
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	925		925
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	494		494
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	34 551,6	32,58	34 584,18
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	34 592,95	32,62	34 625,57
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	34 514,27	32,55	34 546,82
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	38 976,84	36,75	39 013,59
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	33 944,37	32,01	33 976,38
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	44 128,28	41,61	44 169,89
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	74 680,92	70,42	74 751,34
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	33 373,2	31,47	33 404,67
9	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	28 286,81	26,67	28 313,48
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	36 773,03	34,68	36 807,71
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	62 231,64	58,68	62 290,32
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	36 490,86		36 490,86
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	41 164,47		41 164,47
14	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 849,55		35 849,55
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 605,05		46 605,05
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 872,5		78 872,5
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	35 246,32		35 246,32
18	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 874,45		29 874,45
19	- санаторних групах	грн	Розрахунок	38 836,97		38 836,97
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 724,49		65 724,49
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	770 287		770 287
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21
якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	35,9		35,9
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	119		119
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	12 228 600	20 811 300	33 039 900
продукту						
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	6 330		6 330
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 003		3 003
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 327		3 327
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 931,85	3 287,72	5 219,57
2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	822 900		822 900
якості						
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130

3 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості						
затрат						
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	4		4
продукту						
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	150		150
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	119		119
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 880,67		29 880,67
якості						
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	79,33		79,33
4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		3 828 700	3 828 700
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ		700 000	700 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		3 128 700	3 128 700
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 341	3 341
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		207	207
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		3 134	3 134
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		1 914 350	1 914 350
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 145,97	1 145,97
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок		3 381,64	3 381,64
4	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		998,31	998,31
якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		99	99
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок			
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		6 885 000	6 885 000
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		605 000	605 000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		1 670 000	1 670 000
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		1 900 000	1 900 000
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		300 000	300 000
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		380 000	380 000
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		2 030 000	2 030 000
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		65 866,8	65 866,8
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		24 603	24 603
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		15	15
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		7 196	7 196
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		3 848	3 848
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		2 273	2 273
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		416	416
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		82	82
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		71	71
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		506	506

ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн	Розрахунок			157,22	157,22
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			835,9	835,9
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			4 225,35	4 225,35
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			4 014,42	4 014,42
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			4 634,15	4 634,15
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок			4 011,86	4 011,86
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			42,8	42,8
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			100	100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок			109 696,4	109 696,4

Голова Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



Керівник апарату Подільської
районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр ОКАТИЙ
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації

Л. М. Кабанець

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

14.02.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 570 986 528,00 гривень, у тому числі загального фонду - 541 418 190,00 гривень та спеціального фонду - 29 568 338,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 27.12.2018 №416/6467

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	492105890,00	6379300,00	498485190,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	49312300,00		49312300,00
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		7357868,00	7357868,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3004180,00	3004180,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12826990,00	12826990,00
	Усього	541418190,00	29568338,00	570986528,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	30		30
2	кількість класів	од	Звітність установ	706		706
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 145,09		3 145,09
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	300,91		300,91
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 866,01		1 866,01
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	193,67		193,67
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	784,5		784,5
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 422		2 422
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 016		2 016
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	406		406
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	106 633		106 633
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	19 346		19 346
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	9 701		9 701
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	9 645		9 645
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 055		1 055
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	548		548
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	507		507
ефективності						
1	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27		27
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	24 116,43	312,7	24 429,13
3	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	24 098,31	312,46	24 410,77
4	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	24 134,72	312,93	24 447,65
5	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11
6	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,22		9,22
7	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 366 516		2 366 516

якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	116		116
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	73,97		73,97
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8		8
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	49 312 300		49 312 300
2	теплостачання	грн	Звітність установ	39 797 300		39 797 300
3	водопостачання	грн	Звітність установ	2 149 100		2 149 100
4	електроенергії	грн	Звітність установ	7 297 300		7 297 300
5	природного газу	грн	Звітність установ	68 600		68 600
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	188 126,5		188 126,5
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	170 280,5		170 280,5
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Розрахунок	19,431		19,431
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	123,7		123,7
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 900		2 900
5	природного газу	тис. куб. м.	Звітність установ	5		5
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	нат. од.	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,114		0,114
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,658		0,658
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,415		15,415
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,027		0,027
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	- природного газу	%	Розрахунок	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	494 500		494 500
3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		7 357 868	7 357 868
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ		3 857 868	3 857 868
3	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		3 500 000	3 500 000
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 676	4 676
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		1 024	1 024
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		3 652	3 652

ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		3 678 934	3 678 934
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 573,54	1 573,54
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок		3 767,45	3 767,45
4	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		958,38	958,38
якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		99	99
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		37 051,04	37 051,04
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн	Звітність установ		3 004 180	3 004 180
2	меблі	грн	Звітність установ		2 760 000	2 760 000
3	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		244 180	244 180
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		28	28
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		46	46
3	меблі	комплект	Звітність установ		36	36
4	спортивне обладнання	од	Звітність установ		10	10
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		76 666,67	76 666,67
2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		24 418	24 418
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		96,6	96,6
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат						
1	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		188 126,5	188 126,5
2	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		50 392	50 392
3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		12 826 990	12 826 990
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		3 360 000	3 360 000
5	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		370 000	370 000
6	- відновлення груп	грн	Звітність установ		710 400	710 400
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		1 366 590	1 366 590
8	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		7 020 000	7 020 000
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		13	13
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		14 069	14 069
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		5 629	5 629
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		3 774	3 774
5	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		82	82
6	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		327	327
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		4 257	4 257

ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		596,91	596,91
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок		98,04	98,04
3	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		8 663,41	8 663,41
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		4 179,17	4 179,17
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 649,05	1 649,05
якості						
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		37,198	37,198
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		111 480,57	111 480,57

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов

(ініціали та прізвище)

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

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження:



Керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Окатиї

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Л. М. Кабанець

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

14.02.2019 № 105
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 460000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 213 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 046 200,00 гривень та спеціального фонду - 167 600,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 27.12.2018 №416/6467.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	12295100,00	47600,00	12342700,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1751100,00		1751100,00
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		120000,00	120000,00
	Усього	14046200,00	167600,00	14213800,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	115,25		115,25
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	25,5		25,5
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	45,5		45,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7		7
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	37,25		37,25
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	121		121
8	- жінок	осіб	Звітність установ	82		82
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	39		39
продукту						
1	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	145		145
2	- гуманітарний	од.	Звітність установ	6		6
3	- науково-технічний	од.	Звітність установ	2		2
4	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	8		8
5	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	1		1
6	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4		4
7	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	124		124
8	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 245		2 245
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 854		1 854
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	391		391
11	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2245		2245
12	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	95		95
13	- дівчата	осіб	Звітність установ	46		46
14	- хлопці	осіб	Звітність установ	49		49
15	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	25		25
16	- дівчата	осіб	Звітність установ	11		11
17	- хлопці	осіб	Звітність установ	14		14

18	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	120		120
19	- дівчата	осіб	Звітність установ	108		108
20	- хлопці	осіб	Звітність установ	12		12
21	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	16		16
22	- дівчата	осіб	Звітність установ	8		8
23	- хлопці	осіб	Звітність установ	8		8
24	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	63		63
25	- дівчата	осіб	Звітність установ	42		42
26	- хлопці	осіб	Звітність установ	21		21
27	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 926		1 926
28	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 639		1 639
29	- хлопці	осіб	Звітність установ	287		287
ефективності						
1	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15		15
2	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 476,66	21,2	5 497,86
3	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 477,75	21,21	5 498,96
4	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 471,48	21,18	5 492,66
якості						
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	12,29		12,29
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	99		99
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	50		50
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 751 100		1 751 100
2	з них на оплату:					
3	теплопостачання	грн	Звітність установ	1 468 100		1 468 100
4	водопостачання	грн	Звітність установ	81 700		81 700
5	електроенергії	грн	Звітність установ	201 300		201 300
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 675,9		9 675,9
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 675,9		9 675,9
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,8		0,8
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	4,7		4,7
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	80		80
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	нат. од.	Розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,083		0,083
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,486		0,486
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	8,268		8,268
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	19 270		19 270

3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		9 675,9	9 675,9
2	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 164	1 164
3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		120 000	120 000
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		120 000	120 000
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		78	78
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		78	78
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 538,46	1 538,46
якості						
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		6,701	6,701
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		1 101,64	1 101,64

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

V.B. Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

V.M. Репік

(ініціали та прізвище)



Керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

O.B. Окатиї

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Л. М. Кабанець

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

14.02.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 460000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 423 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 423 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.1995 № 489; Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 569/38; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014р. №836; Рішення Київської міської ради " Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 27.12.2018 №416/6467.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

2

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3391800,00		3391800,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	31200,00		31200,00
	Усього	3423000,00		3423000,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	21,7		21,7
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	20,7		20,7
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1		1
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	24		24
6	- жінок	осіб	Звітність установ	14		14
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10		10
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	3 391 800		3 391 800
продукту						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	76		76
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	64		64
ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	52 996,88		52 996,88
якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	31 200		31 200
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	26 800		26 800
3	водопостачання	грн	Звітність установ	800		800
4	електроенергії	грн	Звітність установ	3 600		3 600
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	119,6		119,6
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	119,6		119,6
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,013		0,013
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,046		0,046
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,44		1,44

ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	нат. од.				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,109	0,109
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,385	0,385
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		12,04	12,04
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок		1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок		1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок		1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок		311	311

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



Керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Окатиї

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Л. М. Кабанець

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

14.02.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 644 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 644 700,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 № 14; Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986 року; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836; Рішення Київської міської ради " Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 27.12.2018 №416/6467.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
4	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях
5	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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	9450300,00		9450300,00
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1333900,00		1333900,00
3	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	1983100,00		1983100,00
4	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	2366600,00		2366600,00
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	510800,00		510800,00
	Усього	15644700,00		15644700,00

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

гривень

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

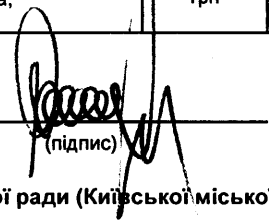
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування						
затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	71		71
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	71		71
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	71		71
5	- жінок	осіб	Звітність установ	71		71
продукту						
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	76		76
2	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	4 611		4 611
3	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	2 203		2 203
ефективності						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	65		65
2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
затрат						
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12,75		12,75
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10,75		10,75
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2		2
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	9		9
6	- жінок	од.	Звітність установ	4		4
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	5		5
продукту						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	76		76

ефективності					
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	6	6
3	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного				
затрат					
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1	1
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12	12
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1	1
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,5	8,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2	2
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5	0,5
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	12	12
8	- жінок	осіб	Звітність установ	12	12
продукту					
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	180	180
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	108	108
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	72	72
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	11 017,22	11 017,22
якості					
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
4	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях				
затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22,09	22,09
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	9,2	9,2
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,39	2,39
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2	2
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	8,5	8,5
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	16	16
8	- жінок	осіб	Звітність установ	8	8
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	8	8
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн	Звітність установ	2 366 600	2 366 600
продукту					
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	301	301
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	151	151
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	150	150
ефективності					
1	витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	7 862,46	7 862,46
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	7 867,77	7 867,77
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	7 857,11	7 857,11
якості					
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	104,66	104,66
5	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	510 800	510 800
2	теплостачання	грн	Звітність установ	445 900	445 900
3	водопостачання	грн	Звітність установ	13 100	13 100
4	електроенергії	грн	Звітність установ	51 800	51 800
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 710,5	2 710,5
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 710,5	2 710,5

продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	нат. од.	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,217	0,217
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,754	0,754
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	20,56	20,56
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	нат. од.	Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,08	0,08
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,278	0,278
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	7,585	7,585
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн	Розрахунок	5 108	5 108

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

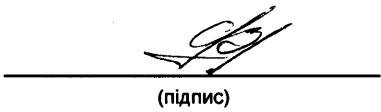

(підпис)

V.V. Smirnov
(ініціали та прізвище)

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

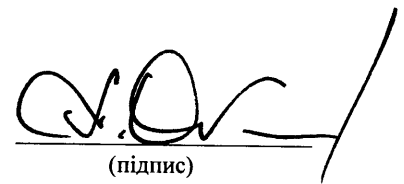
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)




(підпис)

V.M. Pepik
(ініціали та прізвище)

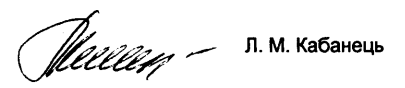
Керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

O.V. Okatuy
(ініціали та прізвище)



Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


Л. М. Кабанець

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 Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

14.02.2019 № 105
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти.
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 010,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 010,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 27.12.2018 №416/6467

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	20010,00		20010,00
	Усього	20010,00		20010,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
	продукту					
1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	11		11
	ефективності					
1	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1 810		1 810

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.В. Окатий

(ініціали та прізвище)

М. Стужеева К.В.

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Л. М. Кабанець

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації14.02.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 460000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4613104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з
(код) (КФКВК) похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 294 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 294 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16.12.1993 р. №3721-XII

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 р. №875-XII

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

Рішення Київради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 №416/6467

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

2

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	16986800,00		16986800,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	307200,00		307200,00
	Усього	17294000,00		17294000,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	7		7
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	176		176
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	145		145
продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 780		1 780
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 780		1 780
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	280		280
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 780		1 780
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	430		430
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 350		1 350
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 780		1 780
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	430		430
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 350		1 350
ефективності						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	12		12
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	9 543,146		9 543,146
якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	307 200		307 200
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	219 000		219 000
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	5 200		5 200

4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	83 000	83 000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	790,46	790,46
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	712,7	712,7
продукту					
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	=	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,107	0,107
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,28	0,28
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	33	33
ефективності					
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	=	Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,15	0,15
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,354	0,354
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41,748	41,748
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	=	Розрахунок		
2	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	водопостачання,%	%	Розрахунок	1	1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн	Розрахунок	3 081	3 081

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000024947 від 01.01.2019 08:04:00

Керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Окатий

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської РДА

Л. М. Кабанець

Л. М. Кабанець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №83
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

14.02.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 460000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4613121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 867 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 867 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства";

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";

Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю";

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

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2006 №790 "Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

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

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3623400,00		3623400,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	202600,00		202600,00
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	41000,00		41000,00
Усього		3867000,00		3867000,00

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

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

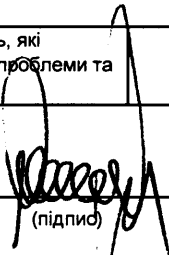
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги						
затрат						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	28		28
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	243		243
продукту						
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 700		1 700
3	кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	4 200		4 200
4	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	2 000		2 000
5	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	80		80
ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3 623 400		3 623 400
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	129 407,0143		129 407,0143
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	3 623,4		3 623,4
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	144,936		144,936
якості						
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та	од.	Розрахунок	25 000		25 000

2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
3	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.;	Звітність установ	202 600		202 600
2	теплостачання	грн.;	Звітність установ	185 000		185 000
3	водопостачання	грн.;	Звітність установ	4 400		4 400
4	електроенергії	грн.;	Звітність установ	13 200		13 200
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	243		243
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	243		243
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,09		0,09
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,24		0,24
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	5,24		5,24
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,37		0,37
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,988		0,988
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,564		21,564
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок			
2	теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.;	Розрахунок	2 026		2 026
3 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах						
затрат						
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	1		1
продукту						
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	7		7
2	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	3 000		3 000
3	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	3 000		3 000
ефективності						
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 857,142		5 857,142
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	13,6667		13,6667
якості						
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	83,33		83,33

2 питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахунок	100	100
---	---	------------	-----	-----

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)


V.V. Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



 (підпис)

V.M. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000025446 від 01.01.2019 20:01:00




/ Начальник фінансового управління Подільської РДА



 Л.М.Кабанець

Керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

O.B. Окатий

(ініціали та прізвище)



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 документРозпорядження Іодільської районної в місті Києві
державної адміністрації14.02.2019 № 105
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>4600000</u> (код)	<u>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>460000</u> (код)	<u>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4613123</u> (код)	<u>1040</u> (КФКВК) <u>Заходи державної політики з питань сім'ї</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 48 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства";

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";

Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю";

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.200 року № 2111 "Положення про порядок реалізації програм та заходів з питань дітей, жінок та сім'ї";

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

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;

Рішення Київської міської ради від 13.12.2019 №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 реалізації державної політики з питань сім'ї

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	48000,00		48000,00
	Усього	48000,00		48000,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту					
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	4,000		4,000
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	2310,000		2310,000
	ефективності					
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	12000,000		12000,000
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	20,779		20,779
	якості					
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали та прізвище)

Дата:

1 Напрям бюджетної програми 000075299 від 01.01.2019 20:01:30

Керівник департаменту фінансів Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Окатий

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської РДА

Л.М.Кабанець

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 Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації

14.02.2019 № 105
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4613133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 178 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 163 300,00 гривень та спеціального фонду - 15 600,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"

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

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";

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

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;

Рішення сесії 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 реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	163300,00		163300,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15600,00	15600,00
	Усього	163300,00	15600,00	178900,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
затрат						
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Звітність установ	163 300		163 300
2	інформаційно-просвітницькі	грн	Звітність установ	4 400		4 400
3	освітньо-виховні	грн	Звітність установ	142 200		142 200
4	культурологічні	грн	Звітність установ	16 700		16 700
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	6		6
6	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	1		1
7	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	3		3
8	культурологічні	од.	Звітність установ	2		2
продукту						
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 900		1 900
2	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	200		200
3	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	1 200		1 200
4	культурологічні	осіб	Звітність установ	500		500
5	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	950		950
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	27 216,667		27 216,667
2	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	4 400		4 400
3	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	47 400		47 400
4	культурологічні	грн	Розрахунок	8 350		8 350
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	85,947		85,947
6	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	22		22
7	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	118,5		118,5
8	культурологічні	грн	Розрахунок	33,4		33,4
якості						
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	0,67		0,67
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	0,43		0,43

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		15 600	15 600
2	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ		15 600	15 600
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок		15 600	15 600
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		20	20
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		20	20

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000025298 від 01.01.2019 20:02:30

Начальник фінансового управління Подільської РДА

Л.М.Кабанець

Керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Окатий

(ініціали та прізвище)

Смишко А.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Іодільської районної в місті Києві
державної адміністрації

14.02.2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 460000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4613241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 782 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 782 100,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про основні засади захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16.12.1993 р. №3721-XII

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 р. №875-XII

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	174200,00		174200,00
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2607900,00		2607900,00
	Усього	2782100,00		2782100,00

1	Забезпечення збереження енергоресурсів	174200,00		174200,00
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2607900,00	✓	2607900,00
	Усього	2782100,00		2782100,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.;	Звітність установ	174 200		174 200
2	на оплату тепlopостачання	грн.;	Звітність установ	159 700		159 700
3	на оплату водопостачання	грн.;	Звітність установ	5 900		5 900
4	на оплату електроенергії	грн.;	Звітність установ	8 600		8 600
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	454,2		454,2
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	454,2		454,2
продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ			
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,078		0,078
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,32		0,32
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	3,4		3,4
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок			
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,172		0,172
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,704		0,704
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	7,486		7,486
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	—	Розрахунок			
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.;	Розрахунок	1 748		1 748
2 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
затрат						
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	2		2 ✓
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	22,75		22,75 ✓
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	14,75		14,75 ✓
4	кількість місць, од.;	од.	Звітність установ	8		8 ✓
продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	171		171 ✓
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	109		109 ✓
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	62		62 ✓
4	кількість відвідувань, од.;	од.	Звітність установ	1 185		1 185 ✓
ефективності						

1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	15 250,877	15 250,877
якості					
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-215	-215
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	15	15
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	15,34	15,34

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000025405 від 01.01.2019 08:20:00

Керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Окатий

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської РДА

Л. М. Кабанець

Л. М. Кабанець

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 І подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

17. 02. 2019 № 105

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 460000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4613140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 341 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 341 300,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 04.09.2008 №375 "Про оздоровлення та відпочинок дітей"
Закон України від 06.04.2001 №2402 "Про охорону дитинства"
Закон України від 22.06.2000 "1841 "Про позашкільну освіту"
Розпорядження Київради від 12.05.2010 №360 "Про затвердження Порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
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 оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	341300,00		341300,00
	Усього	341300,00		341300,00

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

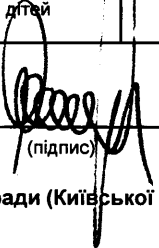
гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки						
затрат						
1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн	Звітність установ	341300,000		341300,000
продукту						
1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	7,000		7,000
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	7,000		7,000
ефективності						
1	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	Розрахунок	48757,140		48757,140
2	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунок	48757,140		48757,140
якості						
1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000		100,000
2	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	0,047		0,047

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

V.V. Smirnov

(ініціали та прізвище)

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

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


 (підпис)

V.M. Penik

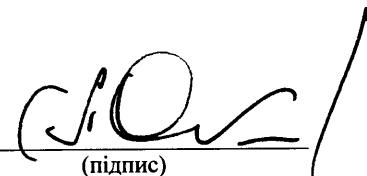
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

1 Печатка бюджетної програми 000025488 від 01.01.2019 20:03:00



Керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

O.V. Okatyi

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської РДА


 П.М.Кабанець

