



**ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.02.2020

№ 100

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації згідно з переліком (додаються):

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

1.2. Надання дошкільної освіти.

1.3. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)).

1.4. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

1.5. Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування.

1.6. Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти.

1.7. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

1.8. Надання спеціальної освіти мистецькими школами.

1.9. Методичне забезпечення діяльності закладів освіти.

- 1.10. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.
- 1.11. Інші програми та заходи у сфері освіти.
- 1.12. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.
- 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 закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.
- 1.15. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
- 1.16. Заходи державної політики з питань сім'ї.
- 1.17. Інші заходи та заклади молодіжної політики.
- 1.18. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).
- 1.19. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.
- 1.20. Організація та проведення громадських робіт.
- 1.21. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.
- 1.22. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.
- 1.23. Забезпечення діяльності бібліотек.
- 1.24. Забезпечення діяльності музеїв і виставок.
- 1.25. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва.
- 1.26. Інші заходи в галузі культури і мистецтва.
- 1.27. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
- 1.28. Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд.
- 1.29. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.

- 1.30. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.
- 1.31. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів.
- 1.32. Організація благоустрою населених пунктів.
- 1.33. Будівництво установ та закладів соціальної сфери.
- 1.34. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.
- 1.35. Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури.
- 1.36. 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. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова



Олег ГАРЯГА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації big 14 02.2020
№100
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 873 404 гривень, у тому числі загального фонду - 107 625 204 гривень та спеціального фонду - 13 248 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2019-2023 роки»
 Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029
 Розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік" від 21.01.2020 №52

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	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

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)	103 091 604	8 113 500	111 205 104
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 533 600	47 500	4 581 100
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		500 000	500 000
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 487 200	3 487 200
5	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		1 100 000	1 100 000
	Усього	107 625 204	13 248 200	120 873 404

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 087 000	5 157 200	6 244 200
	Усього	1 087 000	5 157 200	6 244 200

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)					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од	Звітність установ	8		8
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	510	55	565
	з них жінок	осіб	Звітність установ	397	46	443
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	353	43	396
	з них жінок	осіб	Звітність установ	289	39	328
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	737,3	87,81	825,11
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	556,8	58,86	615,66
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	48	3	51
	кількість класів	од	Звітність установ	385	45	430
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних	грн.	Звітність установ	103 091 604	8 113 500	111 205 104

(послуг)						
у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		8 080 500		8 080 500
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
2 продукту						
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ		3 070	357	3 427
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ		523		523
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		2 125	257	2 382
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		319		319
3 ефективності						
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок		6	6	6
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок		30 082	2 368	32 450
у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок			2 358	2 358
4 якості						
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100	95	99,5
з них дівчат	%	Розрахунок		107	95	105
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок			7,3	7,3
динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100		100
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок				
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок				
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок		25		25
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		4 533 600	47 500	4 581 100
теплостачання	грн.	Звітність установ		3 326 500	36 600	3 363 100
водостачання	грн.	Звітність установ		143 200	900	144 100
електроенергії	грн.	Звітність установ		930 500	10 000	940 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ		133 400		133 400
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ				
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		15 838,64		15 838,64
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		15 838,64		15 838,64
2 продукту						
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		1,687		1,687
водостачання	тис.куб.м	Звітність установ		6,084		6,084
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ		369,62		369,62
3 ефективності						
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,107		0,107
водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,384		0,384
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		23,337		23,337
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
- теплостачання	%	Розрахунок		1,3		1,3
- водостачання	%	Розрахунок		1,2		1,2
- електроенергії	%	Розрахунок		1,1		1,1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	55 199	55 199
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок		
3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)					
1 продукту					
	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	70	70
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1	1
2 ефективності					
	середні витрати на утеплення 1 кв.м. приміщення	грн.	Розрахунок	7 142,8571	7 142,8571
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	500 000	500 000
3 якості					
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв після здійснення заходів з енергозбереження у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	10	10
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	4 600	4 600
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	3 487 200	3 487 200
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	385 800	385 800
	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	3 101 400	3 101 400
	інші	грн.	Звітність установ		
2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	8	8
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	72	72
	оргтехніка	од.	Звітність установ	28	28
	музичні інструменти	од.	Звітність установ	44	44
	інші	од.	Звітність установ		
3 ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	13 779	13 779
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	70 486	70 486
4 якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25	25
5 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання					
1 затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	1 100 000	1 100 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	900 000	900 000
	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ	200 000	200 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	7	7
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 866,46	1 866,46
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 699	1 699
	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	52,46	52,46
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	115	115
2 продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	891,46	891,46
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	886	886
	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	5,46	5,46
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3

3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 015,8014	1 015,8014
середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		36 630,0366	36 630,0366
4 якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		42,8571	42,8571
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		47,7621	47,7621
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		8 500	8 500

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



99_фу_Шев_2

28.01.2020 12:53:46

1 Паспорт бюджетної програми 000028944 від 02.01.2020 00:00:00

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.08.2020
№ 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>4910000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>4913123</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3123</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1040</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Заходи державної політики з питань сім'ї</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 000 гривень, у тому числі загального фонду - 36 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";

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

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

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

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

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

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірною положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

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

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

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми Діти.Сім'я.Столиця на 2019-2021 роки"

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	36 000		36 000
	Усього	36 000		36 000

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

гривень


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	36 000		36 000
	Усього	36 000		36 000

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					
1	продукту					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ		6	6
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	1 600		1 600
2	ефективності					

	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	6 000		6 000
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	22,5		22,5
3	якості					
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



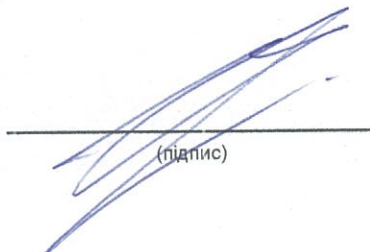
(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



с9_фУ_Шев_7

15.01.2020 11:50:30

1 Паспорт бюджетної програми 000029001 от 02.01.2020 0:00:00

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4917691</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7691</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
			<u>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</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 970 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 15 970 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV, зі змінами та доповненнями,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
 Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки

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

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

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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		15 970 000	15 970 000
	Усього		15 970 000	15 970 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки		15 970 000	15 970 000
	Усього		15 970 000	15 970 000

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					
1	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення Київради		15 970 000	15 970 000
	площа зелених насаджень	га	виробнича програма		556,695	556,695
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		556,695	556,695
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма		556,695	556,695

3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	грн	Розрахунок		28 687,1626	28 687,1626
4	якості					
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100	100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



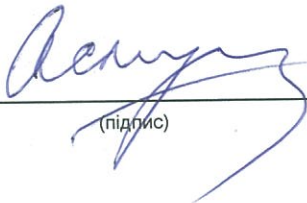
(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



99_фУ_Шев_10

15.01.2020 12:14:16

1 Паспорт бюджетної програми 000028738 від 02.01.2020 15:07:33

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	4910000	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	4913140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	26000000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 000 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195"

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

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

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 реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту		3 000 000	3 000 000
	Усього		3 000 000	3 000 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		3 000 000	3 000 000
	Усього		3 000 000	3 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		5 385	5 385
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ		2 122 000	2 122 000
	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ		878 000	878 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 619	2 619
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 785	1 785
	капітальний ремонт інших об'єктів	пог.м.	Звітність установ		834	834
2	продукту					
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 486	1 486
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		652	652
	капітальний ремонт інших об'єктів	пог.м.	Звітність установ		834	834
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок		3 254,6012	3 254,6012
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.;	Розрахунок		878 000	878 000
4	якості					

відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		56,7392	56,7392
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		12 000	12 000

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

99_ФУ_Шев_16

15.01.2020 14:09:21

1 Паспорт бюджетної програми 000028726 від 02.01.2020 11:20:00

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

С.В. Лозко



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації 14.02.2020
2100
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4914030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 982 506 гривень, у тому числі загального фонду - 25 531 006 гривень та спеціального фонду - 6 451 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-V
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	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	23 897 806	1 001 500	24 899 306
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 633 200		1 633 200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		500 000	500 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 950 000	4 950 000
	Усього	25 531 006	6 451 500	31 982 506

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	173 000	5 450 000	5 623 000
	Усього	173 000	5 450 000	5 623 000

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					
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	19		19
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	155,5		155,5
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	23 897 806	1 001 500	24 899 306
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			
	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	66,45		66,45
	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	5 173 600		5 173 600
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	456,77		456,77
	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ		315 000	315 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		15	15
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	13		13
	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	65 000		65 000
	кількість книговидач	од	Звітність установ	1 286 000		1 286 000
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	221 018		221 018
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 270		8 270
	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	360	15	375
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок		21	21
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	427		427
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	90		90
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	Розрахунок	275 000		275 000

мережі Інтернет					
4 якості					
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,4		100,4
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	30		30
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок		3,3	3,3
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,8		2,8
частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	5		5
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 633 200		1 633 200
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 321 100		1 321 100
водопостачання	грн.	Звітність установ	27 300		27 300
електроенергії	грн.	Звітність установ	248 000		248 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	36 800		36 800
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ			
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 358,1		5 358,1
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 358,1		5 358,1
2 продукту					
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,67		0,67
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,16		1,16
електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	98,51		98,51
3 ефективності					
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,125		0,125
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,216		0,216
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,39		18,39
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплостачання	%	Розрахунок	1,3		1,3
- водопостачання	%	Розрахунок	1,2		1,2
- електроенергії	%	Розрахунок	1,1		1,1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	20 230		20 230
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок			
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		500 000	500 000
оргтехніка	гривень	Звітність установ		279 300	279 300
книжки	гривень	Звітність установ		200 700	200 700
інші	гривень	Звітність установ		20 000	20 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		19	19
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		2 027	2 027
оргтехніка	од	Звітність установ		19	19
книжки	од	Звітність установ		2 007	2 007

	інші	од	Звітність установ		1	1
3 ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок		14 700	14 700
	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок		100	100
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок		20 000	20 000
4 якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		12	12
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
1 затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		4 950 000	4 950 000
	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		4 450 000	4 450 000
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	Звітність установ		500 000	500 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		12	12
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 306,2	5 306,2
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		3 404,6	3 404,6
	капітального ремонту входної групи	м.кв.	Звітність установ		56,5	56,5
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		1 565,1	1 565,1
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		280	280
2 продукту						
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 060,3	2 060,3
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 220,3	1 220,3
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		840	840
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		3 646,6443	3 646,6443
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок		595,2381	595,2381
4 якості						
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		16,6667	16,6667
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		38,8282	38,8282
	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		10 250	10 250

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

99_ФУ_Шев_2

20.01.2020 18:06:29

1 Паспорт бюджетної програми 000028952 від 02.01.2020 00:00:00

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

 С.Лозко



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації *виг 14.08.2020*
0100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4914082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 859 500 гривень, у тому числі загального фонду - 2 859 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508 "Про міську комплексну програму "Столична культура:2019- 2021 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.19 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 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
2	Забезпечення реалізація громадського проекту Radioday free open airв рамках святкування дня міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	363 500		363 500
2	Забезпечення реалізація громадського проекту Radioday free open airв рамках святкування дня міста	2 496 000		2 496 000
	Усього	2 859 500		2 859 500

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

гривень

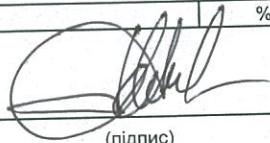
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	363 500		363 500
	Усього	363 500		363 500

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					
1	затрат					
	кількість установ - всього, у тому числі	од.	Звітність установ			
	академічних колективів	од.	Звітність установ			
	кількість музичних колективів	од.	Звітність установ			
	кількість ансамблів	од.	Звітність установ			
	кількість інших мистецьких закладів	од.	Звітність установ			
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ			
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	гривень	Звітність установ	363 500		363 500
2	продукту					
	кількість концертів	%	Звітність установ			
	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	8		8
	плановий обсяг валового доходу - всього	гривень	Звітність установ			
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	гривень	Звітність установ			
	плановий обсяг доходів	гривень	Звітність установ			
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	гривень	Звітність установ			
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	гривень	Звітність установ			
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	гривень	Розрахунок	45 437,5		45 437,5
	у тому числі за рахунок бюджету	гривень	Розрахунок			
4	якості					
	динаміка кількості концертів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100

	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок		
2 Забезпечення реалізація громадського проекту Radioday free open airв рамках святкування дня міста					
1	затрат			2 496 000	2 496 000
	обсяг видатків на реалізацію громадського проекту	грн.	громадський проект		
2	продукту			1	1
	кількість заходів	од.	Звітність установ		
3	ефективності			2 496 000	2 496 000
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок		
4	якості			100	100
	рівень охоплення глядачів до кількості населення	%	Розрахунок		

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

20.01.2020 17:48:34

99_ФУ_С_вв

Паспорт бюджетної програми 000028702 від 02.01.2020 00:00:00

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації Від 14.02.2020
№100.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4914040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 127 534 гривень, у тому числі загального фонду - 1 127 534 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-в

Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 №250-95-ВР

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

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 №456/8029

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 103 334		1 103 334
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	24 200		24 200
	Усього	1 127 534		1 127 534

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
1	затрат					
	кількість музеїв	од	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) - всього	од	Звітність установ	5,5		5,5
	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	1 103 334		1 103 334
	кількість музеїв, що мають сайт	од	Звітність установ			
	площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21,1		21,1
	в тому числі виставкова площа	кв. м.	Звітність установ			
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	гривень	Звітність установ			
2	продукту					
	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	0,63		0,63
	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,63		0,63
	кількість екскурсій в музеях	од	Звітність установ	210		210
	в тому числі платних екскурсій	од	Звітність установ			
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	5 000		5 000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ			
	плановий обсяг доходів	гривень	Звітність установ			
	в тому числі від реалізації квитків	гривень	Звітність установ			
	у тому числі від екскурсій	гривень	Звітність установ			
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	221 018		221 018
	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані			
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	гривень	Розрахунок			
	середня вартість однієї екскурсії	гривень	Розрахунок			
	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	221		221
	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя міста	од	Розрахунок			
	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району	од	Розрахунок	2,26		2,26

кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району		од.	Розрахунок		
4 якості					
динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		108	108
відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок		100	100
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
динаміка частки задіяних виставкових площ, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			
динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		105	105
динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			
частка відвідувань за реалізованими квитками	%	Розрахунок			
частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	%	Розрахунок			
частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	%	Розрахунок			
коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок			
частка задіяних виставкових площ	%	Розрахунок			
частка закладів, що мають сайт	%	Розрахунок			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		24 200	24 200
теплостачання	грн.	Звітність установ		9 900	9 900
водопостачання	грн.	Звітність установ		2 200	2 200
електроенергії	грн.	Звітність установ		12 100	12 100
природного газу	грн.	Звітність установ			
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ			
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ			
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		21,1	21,1
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		21,1	21,1
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,005	0,005
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,094	0,094
електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ		4,8	4,8
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	%	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		0,237	0,237
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		4,455	4,455
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок		227,488	227,488
природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок			
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплостачання	%	Розрахунок		1,3	1,3
- водопостачання	%	Розрахунок		1,2	1,2
- електроенергії	%	Розрахунок		1,1	1,1
- природного газу	%	Розрахунок			

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	288	288
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок		

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.



(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали/ініціал, прізвище)

99_фУ_Шев_2

20.01.2020 18:01:37

Паспорт бюджетної програми 000028808 від 02.01.2020 00:00:00

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації 619 14.02.2020
1100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4914081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 862 360 гривень, у тому числі загального фонду - 3 862 360 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 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	3 862 360		3 862 360
	Усього	3 862 360		3 862 360

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					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19		19
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			
2	продукту					
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,5		1,5
4	якості					
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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




(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

99_ФУ_Шев_2 20.01.2020 17:58:35
1 Паспорт бюджетної програми 000028755 від 02.01.2020 00:00:00

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4913210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 900 гривень, у тому числі загального фонду - 21 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки"

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

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	21 900		21 900
	Усього	21 900		21 900

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

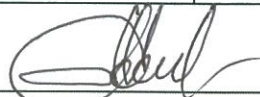
гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	21 900		21 900
	Усього	21 900		21 900

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					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджет	21 900		21 900
2	продукту					
	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	100		100
3	ефективності					
	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	219		219
4	якості					
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	72		72

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

O.O. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

V.M. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

99_ФУ_Шев_в

15.01.2020 12:10:24

1 Паспорт бюджетної програми 000028778 від 02.01.2020 12:04:40

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2020
№ 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4913192</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3192</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 443 900 гривень, у тому числі загального фонду - 443 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 21.03.1991 № 875-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",
Закон України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота.Назустріч киянам" на 2019-2021 роки"
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	443 900		443 900
	Усього	443 900		443 900

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

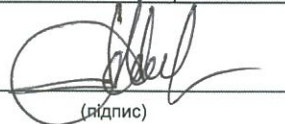
гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	443 900		443 900
	Усього	443 900		443 900

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					
1	затрат					
	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	грн.	Звітність установ	443 900		443 900
2	продукту					
	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	5		5
3	ефективності					
	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	грн.	Звітність установ	88 780		88 780

Голова Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

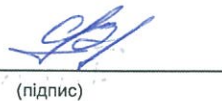

(підпис)

O.O. Gariaga

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

V.M. Pepik

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



99_фу_Шев_8

15.01.2020 11:50:50

1 Паспорт бюджетної програми 000028779 від 02.01.2020 12:07:44

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації


С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2020
№ 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4913104</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3104</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 991 200 гривень, у тому числі загального фонду - 27 366 200 гривень та спеціального фонду - 5 625 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 19.06.2003 № 966-І V "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.03.1991 № 675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	26 212 200		26 212 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 154 000		1 154 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		5 625 000	5 625 000
Усього		27 366 200	5 625 000	32 991 200

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				

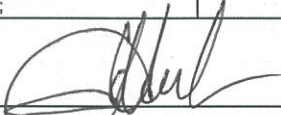
11. Результативні показники бюджетної програми

№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					
1	затрат					
	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1		1
	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	6		6
	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	210,00		210,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	161,00		161,00
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 145		5 145

	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 145	5 145
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	37	37
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 145	5 145
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 394	1 394
	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3 751	3 751
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 145	5 145
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 394	1 394
	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3 751	3 751
3 ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	32	32
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5 095	5 095
4 якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 154 000	1 154 000
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	911 400	911 400
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	48 600	48 600
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	179 700	179 700
	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	14 300	14 300
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 890,1	2 890,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 890,1	2 890,1
2 продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ		
	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,463	0,463
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,954	1,954
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	64,725	64,725
3 ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок		
	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,16	0,16
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,676	0,676
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,395	22,395
4 якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,1	1,1
	водопостачання, %	%	Розрахунок	1,3	1,3
	електроенергії	%	Розрахунок	1,1	1,1
	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	12 678	12 678
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1 затрат					
	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	грн.	Звітність установ	5 625 000	5 625 000
2 продукту					
	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	432	432
3 ефективності					
	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.	Розрахунок	13 020,8333	13 020,8333
4 якості					

відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок		40	40
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	грн.	Розрахунок		10 200	10 200

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження




99_ФУ_Шев_В

15.01.2020 11:47:18

1 Паспорт бюджетної програми 000028754 від 02.01.2020 11:02:15

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


С.Лозко



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4917323</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7323</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво' установ та закладів соціальної сфери</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики 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 Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Положення про порядок реалізації програм та заходів з питань дітей, жінок та сім'ї»

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.11.2019 року № 1956 "Про схвалення проектів рішень Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049" та прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8024 "Про бюджет міста Києва на 2020 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 реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	ОБЛАСТІ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	БУДІВНИЦТВО СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КП 'ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 'ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА' ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА' НА ПЛ.НАРОДНА,1, М.ІРШАВА,ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ		3 000 000	3 000 000
	Усього		3 000 000	3 000 000

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

гривень

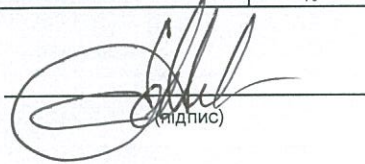
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	БУДІВНИЦТВО СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КП 'ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 'ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА' ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА' НА ПЛ.НАРОДНА,1, М.ІРШАВА,ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		6 000 000	6 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		5 500 000	5 500 000
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація			
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		3 000 000	3 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		2 500 000	2 500 000
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація			
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		500 000	500 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		500 000	500 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		780	780
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		370	370
	Корисна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		490	490
	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація		110	110
	Об'єм , який планується побудувати	м	Кошторисна документація		3 571,3	3 571,3
	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація		1 694,1	1 694,1
	Кількість додаткових дитячих місць	місць	Кошторисна документація		30	30
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація			
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		24	24
3	ефективності					

Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		7 692,3077	7 692,3077
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		8 108,1081	8 108,1081
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		12 244,898	12 244,898
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		27 272,7272	27 272,7272
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		1 680,0605	1 680,0605
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		1 770,8518	1 770,8518
Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		200 000	200 000
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		100 000	100 000
Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок			
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		250 000	250 000
4 якості					
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		50	50
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок			
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

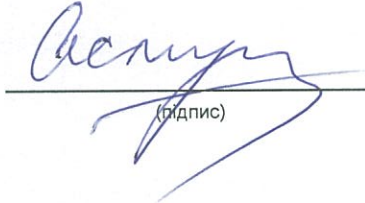

(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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/ініціал, прізвище)



99_01_Шев_3

14.01.2020 12:50:38

Паспорт бюджетної програми 000028707 від 02.01.2020 16:19:41

Начальник фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4910000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | | | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4917340</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7340</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0443</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 250 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 12 250 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України
Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.11.2019 року № 1956 "Про схвалення проєктів рішень Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049" та прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8024 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		12 250 000	12 250 000
	Усього		12 250 000	12 250 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		12 250 000	12 250 000
	Усього		12 250 000	12 250 000

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	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		100 000 000	100 000 000
	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		90 000 000	90 000 000
	устаткування	грн.	Кошторисна документація			
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		10 000 000	10 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		12 250 000	12 250 000
	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		2 250 000	2 250 000
	устаткування	грн.	Кошторисна документація			
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		10 000 000	10 000 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		10 000 000	10 000 000
2	продукту					
	Загальна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати	м.кв.	Кошторисна документація		38 885	38 885
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		972	972
	Корисна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати	м.кв.	Кошторисна документація		12 223	12 223

				306	306
				178 040	178 040
		м.кв.	Кошторисна документація	4 151	4 151
		куб. м.	Кошторисна документація	3 174	3 174
		куб. м.	Кошторисна документація	60	60
		місце	Кошторисна документація		
		міс.	Кошторисна документація		
				12 602,8807	12 602,8807
3	ефективності	грн.	Розрахунок	40 032,6797	40 032,6797
	Середні витрати на 1м2 загальної площі стадіону, який планується реставрувати	грн.	Розрахунок	2 951,0961	2 951,0961
	Середні витрати на 1м2 корисної площі стадіону, який планується реставрувати	грн.	Розрахунок	3 859,4833	3 859,4833
	Середні витрати на 1м3	грн.	Розрахунок		
	Середні витрати на 1 місце для відвідування стадіону			3	3
4	якості	%	Розрахунок	122 500	122 500
	Рівень готовності реставрації стадіону	%	Розрахунок	100	100
	Динаміка реставрації стадіону до попереднього періоду	%	Розрахунок		
	Рівень готовності проектної документації				

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

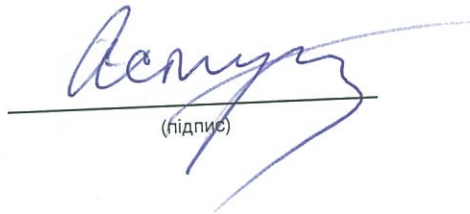

(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

14.01.2020 12:00:40

Паспорт бюджетної програми 000028706 від 02.01.2020 16:19:40

Начальник фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


Сергій ЛОЗКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4916015</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6015</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Житловий кодекс УРСР,
Господарський кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги", зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік",
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва"
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2020 № 70 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській 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 у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		5 000 000	5 000 000
	Усього		5 000 000	5 000 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		5 000 000	5 000 000
	Усього		5 000 000	5 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		5 000 000	5 000 000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 115	1 115
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		765	765
2	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		5	5
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000

4	якості						
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок			0,654	0,654 ✓

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

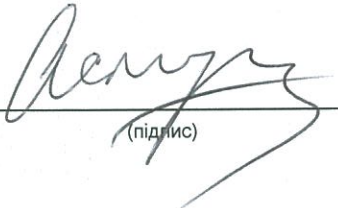

(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



99_ФУ_Шев_10

15.01.2020 15:00

1. Паспорт бюджетної програми 000028718 від 02.01.2020 15:00:00

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН
Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

 Сергій ЛОЗКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4916011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610.</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 149 619 600 гривень, у тому числі загального фонду - 1 445 800 гривень та спеціального фонду - 148 173 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Житловий кодекс УРСР,
 Господарський кодекс України,
 Закон України "Про житлово-комунальні послуги", зі змінами та доповненнями,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік",
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва"
 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки
 Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2020 № 70 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 № 707 "Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів"
 Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.10.2018 № 614 "Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 листопада 2015 року №662 "Про закріплення територій Шевченківського району міста Києва для санітарно-технічного обслуговування за комунальними підприємствами, віднесеними до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
7	6011 2114 гб 2020 Забезпечення реалізації громадського проекту № 2114 «Благоустрій дворику Невська 31Б»
8	6011 788 гб 2020 Забезпечення реалізації громадського проекту № 788 «Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12»
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 795 "Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський, 9Б"
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 992 «Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-ігрові майданчики»
11	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		63 697 180	63 697 180
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		16 250 000	16 250 000
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		500 000	500 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		58 575 000	58 575 000
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 788 «Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12»		130 920	130 920
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 795 "Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський, 9Б"		151 200	151 200

7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 992 «Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-ігрові майданчики»		399 500	399 500
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2114 «Благоустрій дворику Невська 3/5»		70 000	70 000
9	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		5 000 000	5 000 000
10	Забезпечення утримання внутрішньквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 445 800		1 445 800
11	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території		3 400 000	3 400 000
	Усього	1 445 800	148 173 800	149 619 600

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	1 445 800	147 422 180	148 867 980
	Усього	1 445 800	147 422 180	148 867 980

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		63 697 180	63 697 180
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 722 400	1 722 400
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		670 828	670 828
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		67 463,7	67 463,7
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок		944,17	944,17
4	якості					
	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		10,057	10,057
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		16 250 000	16 250 000
	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		21	21
2	продукту					
	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ		19	19
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн	Розрахунок		855 263,1579	855 263,1579
4	якості					

	питома вага кількості індивідуальних теплопунктів, які планується відремонтувати до кількості індивідуальних теплопунктів, які потребують ремонту	%	Розрахунок		90,4762	90,4762
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
1	затрат					
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		500 000	500 000
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ		432	432
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		30	30
2	продукту					
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок		500 000	500 000
4	якості					
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		3,3333	3,3333
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		58 575 000	58 575 000
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 030 000	2 030 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 010 000	13 010 000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 655 000	18 655 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 520 000	8 520 000
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 150 000	1 150 000
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		340 000	340 000
	витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		470 000	470 000
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 535 000	9 535 000
	Витрати на проведення заміни міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		800 000	800 000
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 065 000	4 065 000
	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		1 442	1 442
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		1 442	1 442
	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		3 816	3 816
	загальна кількість підірних стінок	од.	Звітність установ		151	151
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		1 442	1 442
	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ		938	938
	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ		3 854	3 854
	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		1 208 220	1 208 220
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		503 298	503 298
	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		3 020 867	3 020 867
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		1 935	1 935
	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ		8 016	8 016
	загальний метраж підірних стінок	кв.м	Звітність установ		183	183
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		235	235
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		129	129
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		14	14
	кількість підірних стінок, що потребують ремонту	од	Звітність установ		14	14
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		252	252
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ		650	650
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ		356	356
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		186	186
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		53	53
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		557 714	557 714
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		200 986	200 986
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		44 995	44 995

	метраж підпірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		524	524
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		610 130	610 130
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		908 980	908 980
	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни	кв.м.	Звітність установ		8 500	8 500
	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		5 218	5 218
2	продукту				6	6
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		27	27
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		59	59
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		23	23
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2
	кількість підпірних стінок, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		29	29
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		31	31
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5 750	5 750
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		22 458	22 458
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		12 703	12 703
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		8 240	8 240
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		1 150	1 150
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		70	70
	метраж підпірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		2 335	2 335
	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		145	145
	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити	кв.м	Звітність установ			
3	ефективності				338 333,3333	338 333,3333
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок		481 851,852	481 851,852
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		316 186,441	316 186,441
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок		370 434,7826	370 434,7826
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		383 333,333	383 333,333
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	Розрахунок		340 000	340 000
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок		235 000	235 000
	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки	грн	Розрахунок		328 793,1034	328 793,1034
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		131 129,032	131 129,032
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок		353,0434	353,0434
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок		579,304	579,304
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		1 468,551	1 468,551
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок		1 033,981	1 033,981
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		1 000	1 000
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн	Розрахунок		6 714,286	6 714,286
	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки	грн	Розрахунок		4 083,5118	4 083,5118
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		5 517,241	5 517,241
	середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок	грн	Розрахунок			
4	якості					
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		3,279	3,279
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		11,489	11,489
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		45,736	45,736

	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		9,127	9,127
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок		0,462	0,462
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,281	0,281
	питома вага кількості підпірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		14,286	14,286
	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		15,591	15,591
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		58,491	58,491
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,031	1,031
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		11,174	11,174
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		28,232	28,232
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		1,351	1,351
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,127	0,127
	питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		13,359	13,359
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		44,749	44,749
	питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які планується замінити до метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які потребують заміни	%	Розрахунок		1,706	1,706
5 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 788 «Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12»						
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 788 «Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12»	грн.	Рішення Київради		130 920	130 920
2	продукту					
	Кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на облаштування одного майданчику	грн.	Розрахунок		130 920	130 920
4	якості					
	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт		100	100
6 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 795 "Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський, 9Б"						
1	затрат					
	витрати на реалізацію громадського проєкту № 795 "Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський, 9Б"	грн.	Рішення Київради		151 200	151 200
2	продукту					
	Кількість спортивних майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на облаштування одного майданчику	грн.	Розрахунок		151 200	151 200
4	якості					
	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт		100	100
7 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 992 «Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-ігрові майданчики»						
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 992 «Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-ігрові майданчики»	грн.	Рішення Київради		399 500	399 500

2	продукту					2	2
	Кількість спортивно-ігрових майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація				
3	ефективності					199 750	199 750
	Середні витрати на облаштування одного майданчику	грн.	Розрахунок				
4	якості					100	100
	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт				
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2114 «Благоустрій дворику Невська 315»						
1	затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 2114 «Благоустрій дворику Невська 315»	грн.	Рішення Київради			70 000	70 000
2	продукту					180	180
	Площа території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв.м.	Кошторисна документація				
3	ефективності					388,8888	388,8888
	Середня вартість 1 кв. м з благоустрою території	грн.	Розрахунок				
4	якості					100	100
	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт				
9	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
1	затрат						
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 000 000	5 000 000
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			876 400	876 400
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3 458 650	3 458 650
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			145 950	145 950
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			421 700	421 700
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			97 300	97 300
	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ			1 442	1 442
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ			3 816	3 816
	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ			1 442	1 442
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ			3 854	3 854
	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ			1 208 220	1 208 220
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ			503 298	503 298
	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ			3 020 867	3 020 867
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ			183	183
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ			235	235
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ			129	129
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ				
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ			252	252
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ			186	186
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ			557 714	557 714
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ			200 986	200 986
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ			44 995	44 995
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ			610 130	610 130
	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ			5 218	5 218
2	продукту					169	169
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ				
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			2	2
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			2	2
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ			6	6
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ			1	1
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ			517	517
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ			5 904	5 904
	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ			28,75	28,75

	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		532	532
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок		863,6095	863,6095
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		72 975	72 975
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок		3 384,3478	3 384,3478
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		210 850	210 850
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		792,6692	792,6692
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		876 400	876 400
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок		1 695,1644	1 695,1644
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		585,8147	585,8147
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		576 441,6667	576 441,6667
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		48 650	48 650
4	якості					
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,55	1,55
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		2,938	2,938
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,376	0,376
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,794	0,794
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок		1,075	1,075
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,553	2,553
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,546	0,546
	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,093	0,093
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		0,551	0,551
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,087	0,087
10	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	затрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 445 800		1 445 800
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	58 039		58 039
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	58 039		58 039
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	24,9108		24,9108
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100		100
11	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території					
1	затрат					
	ОбсВитрати на проведення благоустрою прибудинкових територій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 400 000		3 400 000
	Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	850		850

2	продукту	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Звітність підприємств	850	850
3	ефективності	Середня вартість робіт 1 кв.м. прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	грн.	Розрахунок	4 000	4 000
4	якості	Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою	%	Розрахунок	100	100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



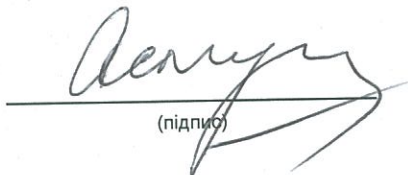
(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

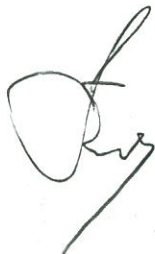


99_ФУ_Шев_10

15.01.2020 15:31

1 Паспорт бюджетної програми 000028783 від 02.01.2020 15:06:31

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Шевченківської районної в місті
Київі державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4911170</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1170</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 841 800 гривень, у тому числі загального фонду - 3 541 800 гривень та спеціального фонду - 300 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року № 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів"
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.19 № 456/8029

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3 541 800		3 541 800
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		300 000	300 000
	Усього	3 541 800	300 000	3 841 800

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11		11
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2		2
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18		18
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	12		12
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
	- жінок	осіб	Звітність установ	11		11
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	2 700		2 700
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 377		1 377
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 323		1 323
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	570		570
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	1 312		1 312
4	якості					
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100		100

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ			300 000	300 000
інші	грн	Звітність установ			53 000	53 000
меблі	грн	Звітність установ			42 000	42 000
оргтехніка	грн	Звітність установ			55 000	55 000
побутова техніка	грн	Звітність установ				
спортивне обладнання	грн	Звітність установ			150 000	150 000
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			15	15
інші	од.	Звітність установ			5	5
меблі	од.	Звітність установ			3	3
оргтехніка	од.	Звітність установ			3	3
побутова техніка	од.	Звітність установ				
спортивне обладнання	од.	Звітність установ			4	4
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			10 600	10 600
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок			14 000	14 000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок			18 333	18 333
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок				
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок			37 500	37 500
4 якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок			100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			107	107
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ				

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

О.О. Гаряга

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)

В.М. Релік

 (ініціали/ініціал, прізвище)


Дата погодження

М.П.

Паспорт Бюджетної програми 000028719 від 02.01.2020 16:19:45



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


 С.Лозко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4913241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> ✓ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 117 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 672 000 гривень та спеціального фонду - 445 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 19.06.2003 № 966-І V "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.03.1991 № 675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 459/6510 "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019—2021 роки"
✓ Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 629 100		2 629 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	42 900		42 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		445 000	445 000
	Усього	2 672 000	445 000	3 117 000

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

гривень

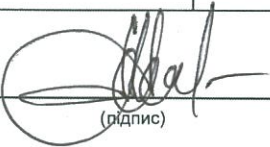
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	2 672 000		2 672 000
	Усього	2 672 000		2 672 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	20,50		20,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	11,50		11,50
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	10		10
	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	10		10
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 310		4 310
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 298		1 298
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 012		3 012
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 700		1 700
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	610		610
4	якості					
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	42 900		42 900
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	10 000		10 000
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	32 900		32 900
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	427,7		427,7
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	427,7		427,7
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			

	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,434		0,434
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	11,344	5 68	11,344
3	ефективності					
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,015		1,015
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,523		26,523
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	400		400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1	затрат					
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		445 000	445 000
2	продукту					
	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		427,00	427,00
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		1 042,1546	1 042,1546
4	якості					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	грн.	Розрахунок		6 000	6 000
5	робочого навантаження					
	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%			100	100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

O.O. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

V.M. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

99_ФУ_Шев_В

15.01.2020 11:56:20

1 Паспорт бюджетної програми 000028759 від 02.01.2020 11:12:29

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>4910000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>4913242</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3242</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1090</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 530 400 гривень, у тому числі загального фонду - 9 530 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Бюджетний кодекс України

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

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Указ Президента України від 18.03.2015р. № 150/2015 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції"

Указ Президента України від 19.05.2014р. " Про заохочення військовослужбовців - учасників антитерористичної операції"

Указ Президента України від 03.12.2015р. № 678/2015 " Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю"

Розпорядження КМУ від 31.03.2015р. № 359-р "Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної, реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції"

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 ро затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	9 530 400		9 530 400
	Усього	9 530 400		9 530 400

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	8 937 600		8 937 600
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	592 800		592 800
	Усього	9 530 400		9 530 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	8 691 200		8 691 200
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	764 400		764 400
	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	74 800		74 800
2	продукту					
	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	9 980		9 980
	кількість заходів	од	Рішення Київради	7		7
	кількість організацій, з них:	од	мережа	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	871		871
	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	109 200		109 200
	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	74 800		74 800

4	якості				
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	-47	-47
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	49,6	49,6

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

O.O. Gariaga

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

V.M. Repik

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



99_фУ_Шев

15.01.2020 9:53

1 Паспорт бюджетної програми 000028780 від 02.01.2020 12:09:25

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4911030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 780 771 гривень, у тому числі загального фонду - 43 206 771 гривень та спеціального фонду - 2 574 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями

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

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

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 52 від 21.01.2020 року "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	40 480 173		40 480 173
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 726 598		2 726 598
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		654 000	654 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 920 000	1 920 000
	Усього	43 206 771	2 574 000	45 780 771

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 362 000	2 297 000	4 659 000
	Усього	2 362 000	2 297 000	4 659 000

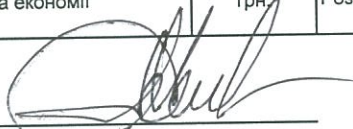
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	3		3
	кількість класів	од	Звітність установ	24		24
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	77,9		77,9
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	60,42		60,42
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	31,79		31,79
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	239,06		239,06
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	68,95		68,95
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	77		78
	- жінок	осіб	Звітність установ	67		68
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10		10
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	269		269
	- жінки	осіб	Звітність установ	109		109
	- чоловіки	осіб	Звітність установ	160		160

	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок		3		3
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок		31,375		31,375
4	якості						
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		150		150
	частка освітніх закладів, що мають сайт/лідключені до Інтернету	%	Розрахунок		100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ		2 726 598		2 726 598
	теплостачання	грн.	Звітність установ		2 172 878		2 172 878
	водопостачання	грн.	Звітність установ		127 600		127 600
	електроенергії	грн.	Звітність установ		281 730		281 730
	природного газу	грн.	Звітність установ		144 390		144 390
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		6 255,7		6 255,7
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		5 667		5 667
2	продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. куб. м.	Звітність установ				
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		1,83		1,83
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		9,421		9,421
	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ		133,616		133,616
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		6,738		6,738
3	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок				
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,323		0,323
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		1,506		1,506
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		21,359		21,359
	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг	Розрахунок		1,077		1,077
4	якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
	- теплостачання	%	Розрахунок		1,3		1,3
	- водопостачання	%	Розрахунок		1,1		1,1
	- електроенергії	%	Розрахунок		1,2		1,2
	- природного газу	%	Розрахунок		1,2		1,2
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок		54 500		54 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		654 000		654 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		390 000		390 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		160 000		160 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		104 000		104 000
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1		1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		21		21
	оргтехніка	од	Звітність установ		15		15
	побутова техніка	од.	Звітність установ		4		4
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		2		2
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		26 000		26 000
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		40 000		40 000

	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		52 000	52 000
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат				1 920 000	1 920 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 800 000	1 800 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		120 000	120 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		5 866,7	5 866,7
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		880	880
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			
2	продукту				1	1
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		880	880
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		880	880
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		1	1
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
3	ефективності				2 045,4545	2 045,4545
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		120 000	120 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			
4	якості				100	100
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
	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		5 000	5 000

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

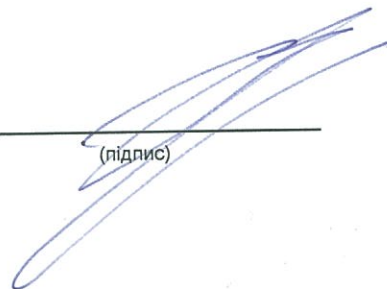

(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000029992 від 21.01.2020 15:00:00

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4913133</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3133</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 249 000 гривень, у тому числі загального фонду - 249 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195"

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

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

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	249 000		249 000
	Усього	249 000		249 000

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

гривень

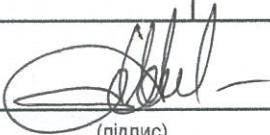
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	249 000		249 000
	Усього	249 000		249 000

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					
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.;	Звітність установ	249 000		249 000
	інформаційно-просвітницькі	грн.;	Звітність установ	12 000		12 000
	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ	19 000		19 000
	культурологічні	грн.;	Звітність установ	218 000		218 000
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	18		18
	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	4		4
	культурологічні	од.	Звітність установ	12		12
	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	4 660		4 660
	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	200		200
	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	260		260
	культурологічні	осіб	Звітність установ	4 200		4 200
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	13 833		13 833
	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	6 000		6 000
	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	4 750		4 750
	культурологічні	грн	Розрахунок	18 167		18 167
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	53		53
	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	73		73
	культурологічні	грн	Розрахунок	52		52
	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	60		60

4. якості					
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок		250	250
збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

О.О. Гаряга

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)

В.М. Репік

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

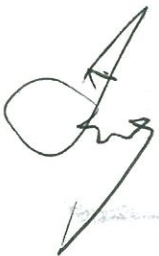


99_ФУ_Шев_7

15.01.2020 9:50

1 Паспорт бюджетної програми 000029044 от 02.01.2020 0:00:00

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 453 722 гривень, у тому числі загального фонду - 37 964 762 гривень та спеціального фонду - 488 960 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями

Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями

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

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

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	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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	36 669 852	101 200	36 771 052
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 294 910	8 400	1 303 310
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		379 360	379 360
	Усього	37 964 762	488 960	38 453 722

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	871 800	110 000	981 800
	Усього	871 800	110 000	981 800

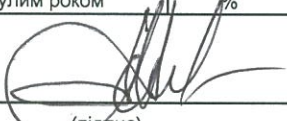
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	134		134
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	74,25		74,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	11		11
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	43		43
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	262,25		262,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	217		217
	- жінок	осіб	Звітність установ	174		174
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43		43
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 333		7 333
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 900		4 900
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 433		2 433
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7 333		7 333
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 390		4 390
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 061		3 061
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 329		1 329
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	245		245
	- дівчата	осіб	Звітність установ	167		167
	- хлопці	осіб	Звітність установ	78		78
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	65		65
	- дівчата	осіб	Звітність установ	48		48
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17		17

- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	255		255
- дівчата	осіб	Звітність установ	169		169
- хлопці	осіб	Звітність установ	86		86
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	410		410
- дівчата	осіб	Звітність установ	235		235
- хлопці	осіб	Звітність установ	175		175
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	840		840
- дівчата	осіб	Звітність установ	442		442
- хлопці	осіб	Звітність установ	398		398
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	60		60
- дівчата	осіб	Звітність установ	47		47
- хлопці	осіб	Звітність установ	13		13
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 068		1 068
- дівчата	осіб	Звітність установ	731		731
- хлопці	осіб	Звітність установ	337		337
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	489		489
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	300		300
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	13		13
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	4		4
- науково-технічний	од.	Звітність установ	17		17
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	22		22
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	57		57
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4		4
- гуманітарний	од.	Звітність установ	72		72
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	556		556
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	7 333		7 333
- дівчата	осіб	Звітність установ	4 900		4 900
- хлопці	осіб	Звітність установ	2 433		2 433
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 000,66		5 000,66
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 000,66		5 000,66
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 000,66		5 000,66
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	65 952,97		65 952,97
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15		15
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	31,6		31,6
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	103		103
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 294 910	8 400	1 303 310
з них на оплату:	грн.				
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 076 620	5 700	1 082 320
водопостачання	грн.	Звітність установ	40 040	700	40 740
електроенергії	грн.	Звітність установ	178 250	2 000	180 250
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 185,17		6 185,17
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 185,17		6 185,17
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,546		0,546
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,082		1,082
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	61,38		61,38

3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал пл.				
теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		0,088	0,088
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		0,175	0,175
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок		9,924	9,924
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок			
- теплопостачання	%	Розрахунок		1,2	1,2
- водопостачання	%	Розрахунок		1,3	1,3
- електроенергії	%	Розрахунок		1,3	1,3
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		15 600	15 600
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		379 360	379 360
оргтехніка	грн	Звітність установ		187 160	187 160
інші	грн	Звітність установ		192 200	192 200
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		20	20
оргтехніка	од	Звітність установ		13	13
інші	од.	Звітність установ		7	7
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		14 397	14 397
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		27 457	27 457
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

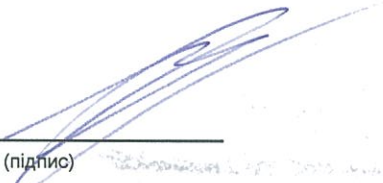

(підпис)

O.O. Gariaga

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

V.M. Pepik

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000029638 від 02.01.2020 16:36:44

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 14.02.2020№ 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4915061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 260 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 260 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2019 - 2021 роки"
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 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	2 260 000		2 260 000
	Усього	2 260 000		2 260 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	207 000		207 000
	Усього	207 000		207 000

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					
1	продукту					
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	17 000		17 000
2	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	55 122		55 122
	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	133		133
3	затрат					
	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	41		41
	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.	Звітність установ	2 260 000		2 260 000
4	якості					
	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	106,2		106,2
	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
РозпорядженняРозпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2020 № 100
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4910160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 168 000 гривень, у тому числі загального фонду - 121 108 700 гривень та спеціального фонду - 59 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про державну службу".
Закон України "Про місцеві державні адміністрації".
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями).
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Шевченківською 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)

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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.	117 097 400		117 097 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 011 300		4 011 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		59 300	59 300
	Усього	121 108 700	59 300	121 168 000

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	402		402
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	121 575		121 575
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1 000		1 000
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	302,425	✓	302,425
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,487	✓	2,487
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	301 265,42	✓	301 265,42
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 011 300		4 011 300
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 346 100		2 346 100
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	85 600		85 600
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 574 600		1 574 600
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	5 000		5 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 294		7 294
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 964		6 964
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,185		1,185
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,88		3,88
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	540,17		540,17
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,17		0,17

	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,532		0,532
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	74,057		74,057
4 якості						
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,3		1,3
	Водопостачання	%	Розрахунок	1,2		1,2
	Електроенергії	%	Розрахунок	1,1		1,1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	48 723		48 723
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
1 затрат						
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		59 300	59 300
2 продукту						
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		7	7
3 ефективності						
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		8 471,43 ✓	8 471,43

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

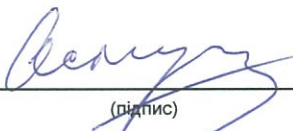

(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

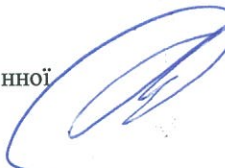
99_ФУ_Шев_15

15.01.2020 11:47:55


1 Паспорт бюджетної програми 000028668 від 02.01.2020 00:00:00



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4916030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 236 690 гривень, у тому числі загального фонду - 72 596 690 гривень та спеціального фонду - 3 640 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV, зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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 проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва
3	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
4	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд
5	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 875 "Галявина казок-продовження, парк "Нивки"
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 879 "Галявина казок, парк "Дубки"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	67 596 690		67 596 690
2	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	325 000		325 000
3	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		1 200 000	1 200 000
4	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	1 600 000		1 600 000
5	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	3 075 000		3 075 000
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"		1 640 000	1 640 000
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 879 "Галявина казок, парк "Дубки"		400 000	400 000
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 875 "Галявина казок-продовження, парк "Нивки"		400 000	400 000
	Усього	72 596 690	3 640 000	76 236 690

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	67 596 690	1 200 000	68 796 690
	Усього	67 596 690	1 200 000	68 796 690

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 реалізації громадського проєкту № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"					
1	затрат					
	витрати на реалізацію проєкту	грн	Рішення Київради		1 640 000	1 640 000
	площа на якій буде реалізовано проєкт	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19,43	19,43

2	продукту					1	1
	кількість екосистем, які планується облаштувати	од.	Розрахунок				
3	ефективності					1 640 000	1 640 000
	середні витрати на облаштування однієї екосистеми	грн	Розрахунок				
4	якості					100	100
	рівень готовності проєкту	%	Розрахунок				
2 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 879 "Галявина казок, парк "Дубки""							
1	затрат					400 000	400 000
	витрати на реалізацію проєкту	грн	Рішення Київради				
	площа, що потребує проведення робіт	га	Розрахунок			0,032	0,032
2	продукту					15	15
	кількість арт-об'єктів, які планується облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок				
	кількість лавок, які планується облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок			4	4
	кількість урн для сміття, які планується облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок			6	6
	площа, на якій планується проведення робіт	га	Розрахунок			0,032	0,032
3	ефективності					23 866,6666	23 866,6666
	середня вартість облаштування одного арт-об'єкту на території майданчику	грн	Розрахунок				
	середня вартість облаштування однієї лави на території майданчику	грн	Розрахунок			6 000	6 000
	середня вартість облаштування однієї урни д сміття на території майданчику	грн	Розрахунок			3000	3000
	середня вартість реалізації проєкту	грн	Розрахунок			400 000	400 000
4	якості					100	100
	рівень готовності проєкту	%	Розрахунок				
3 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 875 "Галявина казок-продовження, парк "Нивки""							
1	затрат					400 000	400 000
	витрати на реалізацію проєкту	грн	Рішення Київради				
	площа, яка потребує облаштування майданчика	га	Розрахунок			0,036	0,036
2	продукту					14	14
	кількість арт-об'єктів, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок				
	кількість лав, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок			4	4
	кількість урн для сміття, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок			6	6
	площа, на якій планується облаштувати майданчик (з них)	га	Розрахунок			0,036	0,036
3	ефективності					25 571,4286	25 571,4286
	середня вартість облаштування одного арт-об'єкту на території майданчику	грн	Розрахунок				
	середня вартість облаштування однієї лави на території майданчику	грн	Розрахунок			6 000	6 000
	середня вартість облаштування однієї урни для сміття на території майданчику	грн	Розрахунок			3 000	3 000
	середня вартість облаштування 1 м2 (з них)	грн	Розрахунок			400 000	400 000
4	якості					100	100
	рівень готовності проєкту	%	Розрахунок				
	питома вага площі майданчику, на якій проведено роботи з облаштування, у площі майданчику, що потребує проведення таких робіт	%	Розрахунок			100	100
4 Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху							
1	затрат					3 075 000	3 075 000
	витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:	грн	Звітність установ				
	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них:	од.	Звітність установ			1 500	1 500
2	продукту					1 500	1 500
	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, з них:	од.	Звітність установ				
3	ефективності					2 050	2 050
	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:	грн	Розрахунок				
4	якості					100	100
	питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби	%	Розрахунок				
5 Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Кисва							
1	затрат					325 000	325 000
	обсяг видатків	грн	Рішення				

2 продукту					
кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	од.	виробнича програма	50		50
3 ефективності					
середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн	Розрахунок	6 500		6 500
4 якості					
питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	%	Розрахунок	100		100
6 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд					
1 затрат					
витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 600 000		1 600 000
територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	2 100		2 100
2 продукту					
територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	2 100		2 100
3 ефективності					
середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн	Розрахунок	761,9048		761,9048
4 якості					
питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100		100
7 Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста					
1 затрат					
видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		1 200 000	1 200 000
кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.	виробнича програма		31	31
2 продукту					
кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.	виробнича програма		10	10
3 ефективності					
середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	грн	Розрахунок		120 000	120 000
4 якості					
питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок		32,258	32,258
економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо)	грн	Розрахунок		1 800 000	1 800 000
8 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1 затрат					
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення	67 596 690		67 596 690
площа зелених насаджень	га	виробнича програма	556,695		556,695
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	556,695		556,695
площа газонів	га	виробнича програма	173,6		173,6
площа квітників	га	виробнича програма	1,38		1,38
2 продукту					

територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	556,695	556,695
кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	5 000	5 000
кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	980	980
площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	173,6	173,6
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	520	520
3 ефективності				
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	68 002,568	68 002,568
середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 000	1 000
середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	100 000	100 000
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	20 000	20 000
середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	200	200
4 якості				
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	74	74
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

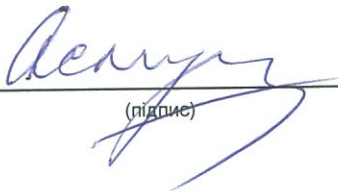

(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



99_ФУ_Шев_10

15.01.2020 14:18:51

1 Паспорт бюджетної програми 000028756 від 02.01.2020 12:19:09

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


Сергій ЛОЗКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4910000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4913121</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3121</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1040</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 753 100 гривень, у тому числі загального фонду - 5 296 000 гривень та спеціального фонду - 457 100 гривень | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

Закон України від 15.11.2001 № 2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";

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

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

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

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

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

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

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 № 709 "Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

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

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

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 099 400		5 099 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	196 600		196 600
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		157 100	157 100
4			300 000	300 000
	Усього	5 296 000	457 100	5 753 100

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	5 296 000	457 100	5 753 100
	Усього	5 296 000	457 100	5 753 100

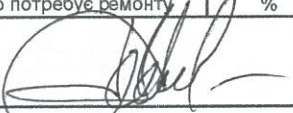
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32		32
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,4		372,4
2	продукту					
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27 000		27 000
	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
	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 500		1 500
	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	4 300		4 300
	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3 000		3 000
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	115		115
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 099 400		5 099 400
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	159 356,25		159 356,25
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	4 926,965		4 926,965
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	188,867		188,867
4	якості					
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	27,7		27,7
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	196 600		196 600
	теплостачання	грн.	Звітність установ	145 500		145 500
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 100		4 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	45 000		45 000
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	2 000		2 000
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,4		372,4
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,4		372,4
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,074		0,074
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,18		0,18
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	15,5		15,5
3	ефективності					

	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,199	0,199
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,483	0,483
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41,622	41,622
4	якості				
	теплостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3
	водопостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2
	електроенергії	%	Розрахунок	1,1	1,1
	природного газу	%	Розрахунок		
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	2 434	2 434
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок		
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	157 100	157 100
	оргтехніка	грн.;	Звітність установ	141 000	141 000
	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ	16 100	16 100
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	13	13
	оргтехніка	од.	Звітність установ	11	11
	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	2	2
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок	12 818	12 818
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	8 050	8 050
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
4	Проведення капітального ремонту				
1	затрат				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ	300 000	300 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ	300 000	300 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
	Площа яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	90	90
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	90	90
2	продукту				
	Площа на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	90	90
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	90	90
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок	3 333,3333	3 333,3333
4	якості				
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100
	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	9 000	9 000

питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100
--	---	------------	-----	-----

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



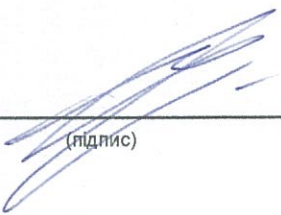
 (підпис)

О.О. Гаряга

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)

В.М. Репік

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

99_ФУ_Шев_7 15.01.2020 11:44:23
 1 Паспорт бюджетної програми 000028964 от 02.01.2020 0:00:00

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37405111 (код за ЕДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37405111 (код за ЕДРПОУ)
3.	4911050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 403 344 гривень, у тому числі загального фонду - 45 852 144 гривень та спеціального фонду - 5 551 200 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 загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями

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

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

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 52 від 21.01.2020 року "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	1050 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт	40 634 174	1 250 000	41 884 174
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 217 970		5 217 970
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		801 200	801 200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 500 000	3 500 000
	Усього	45 852 144	5 551 200	51 403 344

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	12 061 800	4 301 000	16 362 800
	Усього	12 061 800	4 301 000	16 362 800

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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	26		26
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	101,61		101,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26,5		26,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13		13
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	54		54
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	195,11		195,11
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	159		159
	- жінок	осіб	Звітність установ	110		110

	- чоловіків	осіб	Звітність установ	49		49
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	676		676
	- дівчата	осіб	Звітність установ	195		195
	- хлопці	осіб	Звітність установ	481		481
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	60 110	1 849	61 959
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	60 110	1 849	61 959
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	60 110	1 849	61 959
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	101 400		101 400
	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	26		26
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	7		7
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	16		16
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості учнів до попереднього року,	%	Розрахунок	99		99
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14		14
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	5 217 970		5 217 970
	з них на оплату	грн				
	теплостачання	грн	Звітність установ	4 278 890		4 278 890
	водопостачання,	грн	Звітність установ	239 210		239 210
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	681 770		681 770
	природного газу,	грн	Звітність установ	18 100		18 100
	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	10 829,8		10 829,8
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 507,8		9 507,8
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	куб.м	Звітність установ			
	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	2,17		2,17
	водопостачання	куб.м	Звітність установ	10,85		10,85
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	234,77		234,77
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,53		2,53
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,228		0,228
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,002		1,002
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,678		21,678
	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,234		0,234

4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
- теплопостачання	%	Розрахунок		1,3	1,3
- водопостачання	%	Розрахунок		1,2	1,2
- електроенергії	%	Розрахунок		1,1	1,1
- природного газу	%	Розрахунок		1,2	1,2
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		66 200	66 200
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ		801 200	801 200
оргтехніка,	грн.	Звітність установ		355 000	355 000
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		429 000	429 000
інші	грн.	Звітність установ		17 200	17 200
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	од.	Звітність установ		1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		28	28
оргтехніка	од.	Звітність установ		13	13
спортивне обладнання	од.	Звітність установ		13	13
інші	од.	Звітність установ		2	2
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		27 308	27 308
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		33 000	33 000
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		8 600	8 600
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		3 500 000	3 500 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		500 000	500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		10 767	10 767
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		262	262
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		110	110
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		110	110
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		27 272,7273	27 272,7273
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		500 000	500 000
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		41,9847	41,9847
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		30	30
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		20	20

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		5 000	5 000
--	------	------------	--	-------	-------

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



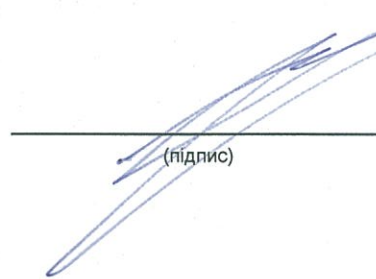
(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000028849 від 02.01.2020 00:00:00

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації від 14.02.2020

№ 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4910000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4913111</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3111</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1040</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 180 000 гривень, у тому числі загального фонду - 90 000 гривень та спеціального фонду - 90 000 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029 | | | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | |

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	90 000		90 000
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу		90 000	90 000
Усього		90 000	90 000	180 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	90 000	90 000	180 000
Усього		90 000	90 000	180 000

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					
1	заграт					
	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	90 000		90 000
2	продукту					
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ	3		3
3	ефективності					
	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	30 000		30 000
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу					
1	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	Звітність установ	36	8	44
2	ефективності					

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:



99_ФУ_Шев

15.01.2020 12:19

1 Паспорт бюджетної програми 00028975 від 02.01.2020 00:00:00

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.08.2020
№ 100
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>4910000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>4917325</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7325</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0443</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 750 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 750 000 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.11.2019 року № 1956 "Про схвалення проєкту рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049" та прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8024 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту з метою збільшення доступності до масових видів спорту та покращення якості надання спортивних послуг.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ З ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА ВУЛ.ТУПОЛЄВА ,22-Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ З ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА ВУЛ.ТУПОЛЄВА ,22-Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		750 000	750 000
	Усього		750 000	750 000

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

гривень

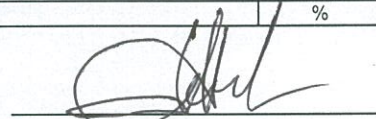
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ З ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА ВУЛ.ТУПОЛЄВА ,22-Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		10 000 000	10 000 000
	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		9 000 000	9 000 000
	устаткування	грн.	Кошторисна документація			
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		750 000	750 000
	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			
	устаткування	грн.	Кошторисна документація			
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		750 000	750 000
2	продукту					
	Загальна площа ділянки стадіону, яку планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація			
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація			
	Корисна площа ділянки стадіону, яку планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація			
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація			
	Будівельний об'єм, м3	куб. м.	Кошторисна документація			
	в т.ч. в поточному періоді	куб. м.	Кошторисна документація			
	Загальна кількість місць для відвідування стадіону	місць	Кошторисна документація		2 500	2 500
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		24	24
	Загальна площа накриття стадіону, яку планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація		3 562,5	3 562,5

	Кількість місць, які будуть використовуватися після проведення реконструкції накриття стадіону	місць	Розрахунок		1 000	1 000
3	ефективності					
	Середні витрати на 1м2 загальної площі стадіону, який планується реконструювати	грн.	Розрахунок			
	Середні витрати на 1м2 корисної площі стадіону, який планується реконструювати	грн.	Розрахунок			
	Середні витрати на 1м3	грн.	Розрахунок			
	Середні витрати на 1 місце для відвідування стадіону	грн.	Розрахунок		300	300
	Середні витрати на 1м2 накриття стадіону, яке планується реконструювати	грн.	Розрахунок		210,5263	210,5263
	Середні витрати на 1 місце, яке буде використовуватися після проведення реконструкції накриття	грн.	Розрахунок		750	750
4	якості					
	Рівень готовності реконструкції стадіону	%	Розрахунок			
	Динаміка реконструкції стадіону до попереднього періоду	%	Розрахунок			
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		75	75

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


Сергій ЛОЗКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1162</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4911162</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1162</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 770 гривень, у тому числі загального фонду - 30 770 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII 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 25.08.05 № 823
 Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 № 679 зі змінами та доповненнями
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.19 № 456/8029

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	30 770		30 770
	Усього	30 770		30 770

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

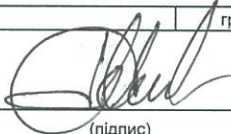
гривень

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

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					
1	продукту					
	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	17		17
2	ефективності					
	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1 810		1 810

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації від 14.02.2020

№ 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

✓

✓

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 829 632 гривень, у тому числі загального фонду - 16 341 132 гривень та спеціального фонду - 488 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, зі змінами та доповненнями

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

Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.19 № 456/8029

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	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	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	12 672 747		12 672 747
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 368 705		3 368 705
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	299 680		299 680
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		488 500	488 500
	Усього	16 341 132	488 500	16 829 632

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					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	67		67
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	67		67
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	42		42
	- жінок	осіб	Звітність установ	40		40
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 552		5 552
	кількість складених звітів	од	Звітність установ	135		135
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	99		99
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	83		83
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	17		17
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5		5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22		22
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	18		18
	- жінок	од	Звітність установ	13		13
	- чоловіків	од	Звітність установ	5		5

2 продукту						
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	99			99
3 ефективності						
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5			5
4 якості						
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	299 680	✓		299 680
теплостачання	грн.	Звітність установ	79 720	✓		79 720
водостачання	грн.	Звітність установ	10 580	✓		10 580
електроенергії	грн.	Звітність установ	209 380	✓		209 380
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 248,9			1 248,9
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 189,5			1 189,5
2 продукту						
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,04			0,04
водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,48			0,48
електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	72,1			72,1
3 ефективності						
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,034			0,034
водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,384			0,384
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	57,731			57,731
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
- теплостачання	%	Розрахунок	1,3			1,3
- водостачання	%	Розрахунок	1,2			1,2
- електроенергії	%	Розрахунок	1,1			1,1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	12 700			12 700
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			488 500	488 500
оргтехніка	грн	Звітність установ			478 700	478 700
меблі	грн	Звітність установ			9 800	9 800
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			33	33
оргтехніка	од	Звітність установ			32	32
меблі	од	Звітність установ			1	1
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок			14 959	14 959
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок			9 800	9 800

4	якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок			100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100	100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Позко

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.02.2020

№ 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4911040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 069 692 гривень, у тому числі загального фонду - 36 384 945 гривень та спеціального фонду - 3 684 747 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями

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

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

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	32 620 865		32 620 865
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 764 080		3 764 080
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		684 747	684 747
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 000 000	3 000 000
	Усього	36 384 945	3 684 747	40 069 692

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	6 999 700	3 494 200	10 493 900
	Усього	6 999 700	3 494 200	10 493 900

11. Результативні показники бюджетної програми

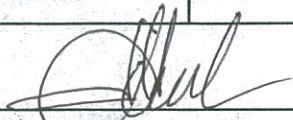
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од	Звітність установ	19		19
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	15		15
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	69,17		69,17
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	26		26
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	72,5		72,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	182,67		182,67
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	113		113
	- жінок	осіб	Звітність установ	95		95
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	18		18
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	329		329
	- дівчата	осіб	Звітність установ	166		166
	- хлопці	осіб	Звітність установ	163		163

	- хлопці	осіб	Звітність установ	163	163
3	ефективності				
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	99 151	99 151
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	99 151	99 151
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	99 151	99 151
	дiтo-днi вiдвiдування	днiв	Звітність установ	49 350	49 350
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	17	17
	кiлькiсть учнiв на 1 педставкy (вчителя)	осіб	Розрахунок	5	5
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	30,435	30,435
4	якості				
	кiлькiсть днiв вiдвiдування	днiв	Звітність установ	150	150
	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	110,033	110,033
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	17	17
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	з них на оплату:	грн.			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	3 764 080	3 764 080
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 202 260	3 202 260
	водопостачання	грн.	Звітність установ	131 000	131 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	430 820	430 820
	природного газу	грн.	Звітність установ		
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 013	10 013
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 013	10 013
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ		
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,624	1,624
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,942	5,942
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	148,36	148,36
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,162	0,162
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,593	0,593
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	14,817	14,817
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
	- теплостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3
	- водопостачання	%	Розрахунок	1,4	1,4
	- електроенергії	%	Розрахунок	1,1	1,1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	48 200	48 200

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		684 747	684 747	
оргтехніка	грн.	Звітність установ		425 000	425 000	
побутова техніка	грн.	Звітність установ				
меблі	грн.	Звітність установ				
підручники, книги	грн.	Звітність установ				
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		52 000	52 000	
інші	грн.	Звітність установ		207 747	207 747	
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		18	18	
оргтехніка	од.	Звітність установ		14	14	
побутова техніка	од.	Звітність установ				
меблі	од.	Звітність установ				
підручники, книги	од.	Звітність установ				
спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1	1	
інші	од.	Звітність установ		3	3	
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		30 357	30 357	
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок				
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок				
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		52 000	52 000	
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		69 249	69 249	
4 якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100	
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000	
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000	
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		10 126,2	10 126,2	
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 570	1 570	
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1	1	
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 300	1 300	
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		1 300	1 300	
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 307,6923	2 307,6923	
4 якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		82,8025	82,8025	
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		80	80	
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		85	85	

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		9 000	9 000
--	------	------------	--	-------	-------

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

О.О. Гаряга

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)

В.М. Репік

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



1. Паспорт бюджетної програми 000028836 від 02.01.2020 00:00:00

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


 С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | |
|----|---|--|--|------------------------------|
| 1. | 4900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 37405111
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4910000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | | 37405111
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4911150
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1150
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0990
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 26000000000
(код бюджету) |
- Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
✓
✓
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 245 793 гривень, у тому числі загального фонду - 8 146 793 гривень та спеціального фонду - 99 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.95 № 489
Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель" від 28.03.02 № 379
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 07.07.04 № 569/38
Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.19 № 456/8029
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	+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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	8 146 793		8 146 793
2	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		99 000	99 000
	Усього	8 146 793	99 000	8 245 793

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					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1	✓	1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	48	✓	48
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,5		2,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,5		0,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	51		51
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	37		37
	- жінок	осіб	Звітність установ	35		35
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	8 146 793		8 146 793
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			
2	продукту					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	99		99
	кількість заходів	од.	Звітність установ	325		325
3	ефективності					
	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	25 067,05		25 067,05
4	якості					
	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ			

2 +Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		99 000	99 000
оргтехніка	грн	Звітність установ		40 000	40 000
інші	грн	Звітність установ		59 000	59 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		6	6
інші	од.	Звітність установ		4	4
оргтехніка	од	Звітність установ		2	2
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		20 000	20 000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		14 750	14 750
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000029060 від 22.01.2020 16:20:45

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації *виг 14.02.2020*
№ 100
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	490000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4915041 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5041 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 859 322 гривень, у тому числі загального фонду - 2 859 322 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2019 - 2021 роки"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	2 859 322		2 859 322
Усього		2 859 322		2 859 322

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	2 859 322		2 859 322
Усього		2 859 322		2 859 322

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 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів						
1 затрат						
	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	1		1
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	грн.	Звітність установ	2 859 322		2 859 322
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	22		22
2 продукту						
	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Звітність установ	21 410		21 410
3 ефективності						
	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	Розрахунок	2 859 322		2 859 322
	середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 захід	грн	Розрахунок	133,55		133,55
4 якості						
	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	10		10

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

O.O. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

B.M. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

99_ФУ_Шев_2

29.01.2020 10:49:14

1 Паспорт бюджетної програми 000028710 від 02.01.2020 00:00:00

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4911010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 432 711 137 гривень, у тому числі загального фонду - 368 969 596 гривень та спеціального фонду - 63 741 541 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 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 України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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

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 збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	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	309 776 100	5 804 400	315 580 500
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	24 323 500	30 637 600	54 961 100
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	29 333 796		29 333 796
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	5 380 200		5 380 200
5	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	156 000		156 000
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 889 541	6 889 541
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20 410 000	20 410 000
	Усього	368 969 596	63 741 541	432 711 137

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	368 337 800	56 238 600	424 576 400
	Усього	368 337 800	56 238 600	424 576 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	309 776 100	1 134 600	310 910 700
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	309 776 100	4 669 800	314 445 900
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54		54
	кількість груп	од.	Звітність установ	352		352
	всього – середньорічна кількість ставок (шлатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 483,135		2 483,135

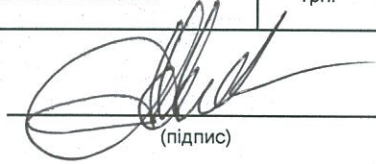
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 076		2 076
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 864		1 864
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	212		212
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	81 010,6		81 010,6
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	81 010,6		81 010,6
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	15 039		15 039
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	7 293	31	7 324
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 521	12	3 533
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 772	19	3 791
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 199		1 199
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	976		976
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	192		192
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	31		31
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	6 094		6 094
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	4 686		4 686
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	960		960
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	448		448
	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	7 281		7 281
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 142		1 142
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	873		873
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	236		236
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	33		33
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 139		6 139
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	4 755		4 755
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	931		931
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	453		453
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	42 476	36 600	79 076
	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	42 476	36 600	79 076
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	42 476	36 600	79 076
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	48 160		48 160
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 920		43 920
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 096		57 096
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 624		96 624
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 500		41 500
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600		36 600
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580		47 580
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520		80 520
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	42 546		42 546
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	48 160		48 160
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	4 320		4 320
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 096		57 096
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 624		96 624
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	41 501		41 501
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600		36 600
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580		47 580
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520		80 520
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	948 090		948 090
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21
4	якості					

	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	48,5		48,5
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	24 323 500	30 637 600	54 961 100
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 232		7 232
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 494		3 494
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 738		3 738
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	3 363	4 236	7 599
	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	940 160		940 160
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100		100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	29 333 796		29 333 796
	інші видатки	грн	Звітність установ			
2	продукту					
	середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	39		39
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ	5 454		5 454
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	752 149		752 149
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	5 378		5 378
4	якості					
	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1	затрат					
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	8		8
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	368		368
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	147		147
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	36 600		36 600
4	якості					
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	40		40
5	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
1	затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	шт.	Звітність установ	5		5
2	продукту					
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ	18		18
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	8 667		8 667
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	6 889 541	6 889 541
оргтехніка	грн.	Звітність установ	3 127 541	3 127 541
побутова техніка	грн.	Звітність установ	2 575 000	2 575 000
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	1 109 000	1 109 000
інші	грн.	Звітність установ	78 000	78 000
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	54	54
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	400	400
оргтехніка	од.	Звітність установ	213	213
побутова техніка	од.	Звітність установ	86	86
спортивне обладнання	од.	Звітність установ	96	96
інші	од.	Звітність установ	5	5
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	14 683	14 683
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	29 942	29 942
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	11 552	11 552
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	15 600	15 600
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
7 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	20 410 000	20 410 000
- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	5 000 000	5 000 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	5 625 000	5 625 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	6 285 000	6 285 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	81 010,6	81 010,6
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	21 044	21 044
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	8	8
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 916	1 916
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	920	920
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	714	714
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	222	222
капітальний ремонт інженерних мереж	пог.м.	Звітність установ	60	60
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6	6
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	25 000	25 000
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 801,1204	2 801,1204
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	22 522,5225	22 522,5225
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 114,1304	6 114,1304
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 047 500	1 047 500
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	9,1047	9,1047
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	19	19
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	23	23

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		10 000	10 000
--	------	------------	--	--------	--------

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000028720 від 02.01.2020 00:00:00



Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації 14.02.2020№ 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4915031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 405 678 гривень, у тому числі загального фонду - 40 805 678 гривень та спеціального фонду - 600 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	✓ 39 633 278		39 633 278
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	✓ 1 172 400		1 172 400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		✓ 100 000	100 000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		✓ 500 000	500 000
	Усього	40 805 678	600 000	41 405 678

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	40 805 678	600 000	41 405 678
	Усього	40 805 678	600 000	✓ 41 405 678

11. Результативні показники бюджетної програми

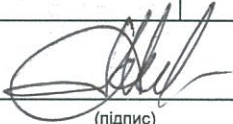
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4		4
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1		1
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	197,7		197,7
	з них жінки	осіб	Звітність установ	90		90
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	103,5		103,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	49		49
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	145,2		145,2
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	81,2		81,2
	з них жінки	осіб	Звітність установ	64		64
	з них жінки	осіб	Звітність установ	62,75		62,75
	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	52,5		52,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	25		25
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	22		22
	з них жінки	осіб	Звітність установ	9		9
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	✓ 2 005 700		2 005 700
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 136 900		1 136 900
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	868 800		868 800
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких	грн.	Звітність установ	✓ 36 207 078		36 207 078

	спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:				
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	26 134 428	26 134 428
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	10 072 650	10 072 650
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях, всього	грн.	Звітність установ	✓ 1 420 500	1 420 500
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	916 500	916 500
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	504 000	504 000
2 продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	✓ 2 000	2 000
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	744	744
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 675	1 675
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	576	576
	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	325	325
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	168	168
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	1 216	1 216
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	891	891
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	325	325
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 585	1 585
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	954	954
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	631	631
3 ефективності					
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	18 689,739	18 689,739
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	18 103,539	18 103,539
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	30 992,769	30 992,769
	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	✓ 1 168,74	1 168,74
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	✓ 1 028,61	1 028,61
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	✓ 1 550,76	1 550,76
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	✓ 1 265,42	1 265,42
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	✓ 1 191,71	1 191,71
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	✓ 1 376,86	1 376,86
4 якості					
	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	43	43
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у	осіб.	Розрахунок	38	38

майстри спорту України						
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		347		347
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок		262		262
кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок		85		85
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		101		101
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		102		102
динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		189,4		189,4
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок		36,73		36,73
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок		0,046		0,046
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок		52,2		52,2
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок		75		75
Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок		44,5		44,5
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ		1 172 400		1 172 400
теплопостачання	грн	Звітність установ		641 400		641 400
водопостачання,	грн	Звітність установ		77 750		77 700
електроенергії,	грн.	Звітність установ		406 000		406 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ		47 250		47 300
загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ		6 544		6 544
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		2 444		2 444
2 продукту						
теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ		0,344		0,344
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		5,524		5,524
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		139,28		139,28
3 ефективності						
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,137		0,137
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,844		0,844
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		21,284		21,284
4 якості						
- теплопостачання	%	Розрахунок		1,4		1,4
- водопостачання	%	Розрахунок		1,3		1,3
- електроенергії	%	Розрахунок		1,1		1,1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок		15 261		15 261
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			100 000	100 000
оргтехніка	грн	Звітність установ			12 000	12 000
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			88 000	88 000
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			3	3
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			5	5
оргтехніка	од	Звітність установ			1	1
спортивне обладнання	од.	Звітність установ			4	4

3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		12 000	12 000
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		22 000	22 000
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		37	37
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		39	39
4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		500 000	500 000
благоустрій територій	грн.	Звітність установ		500 000	500 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 470	5 470
2 продукту					
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		350	350
благоустрій територій	м.кв.	Звітність установ		350	350
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення благоустрою територій, 1 м. кв площі	грн	Розрахунок		1 428,5714	1 428,5714
4 якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		60	60
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		6,3985	6,3985
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		12 000	12 000

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

99_ф_Шев_2

27.01.2020 16:45:14

1 Паспорт бюджетної програми 000028792 від 02.01.2020 00:00:00



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4910000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4911020</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1020</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0921</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | | <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 746 248 182 гривень, у тому числі загального фонду - 696 323 994 гривень та спеціального фонду - 49 924 188 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки»
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 52 від 21.01.2020 року "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
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	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	632 396 432	7 910 500	640 306 932
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	11 873 000		11 873 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	52 054 562	932 000	52 986 562
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		21 614 688	21 614 688
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		19 467 000	19 467 000
	Усього:	696 323 994	49 924 188	746 248 182

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	79 454 300	38 980 900	118 435 200
	Усього:	79 454 300	38 980 900	118 435 200

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					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	37		37
	кількість класів	од	Звітність установ	861		861
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 063,45	10,97	2 074,42
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	454,55	14	468,55
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	282,75	9,5	292,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	637,25	3,5	640,75
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 438	37,97	3 475,97
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 000		3 000
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 574		2 574
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	426		426
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 034		22 034
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 078		11 078
	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 956		10 956
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	136		136
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	68		68
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	68		68
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	28 525	357	28 882
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	28 525	357	28 882

- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	28 525	357	28 882
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 322 780		3 322 780
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26		26
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	7,8		7,8
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1 затрат					
кількість закладів	од	Звітність установ	9		9
2 продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 303		1 303
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	9 112		9 112
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	52 054 562	932 000	52 986 562
теплостачання	грн.	Звітність установ	42 769 222	770 000	43 539 222
водопостачання	грн.	Звітність установ	2 030 300	42 000	2 072 300
електроенергії	грн.	Звітність установ	7 204 700	120 000	7 324 700
природного газу	грн.	Звітність установ	50 340		50 340
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	172 971,1		172 971,1
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166 176,75		166 176,75
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	20,962		20,962
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	88,487		88,487
електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 444,354		2 444,354
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	7,035		7,035
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,126		0,126
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,512		0,512
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,132		14,132
природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,041		0,041
4 якості					
-електроенергії	%		1,1		1,1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплостачання	%	Розрахунок	1,1		1,1
- водопостачання	%	Розрахунок	1,3		1,3
- природного газу	%	Розрахунок	1,3		1,3
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	540 200		540 200
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	грн.	Звітність установ		21 614 688	21 614 688
оргтехніка	грн	Звітність установ		14 226 410	14 226 410
побутова техніка	грн	Звітність установ		1 240 000	1 240 000
спортивне обладнання	грн	Звітність установ		3 333 875	3 333 875
інші	грн	Звітність установ		2 814 403	2 814 403
2 продукту					

	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		37	37
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		381	381
	оргтехніка	од	Звітність установ		235	235
	побутова техніка	од	Звітність установ		31	31
	спортивне обладнання	од	Звітність установ		54	54
	інші	од	Звітність установ		61	61
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		60 538	60 538
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		40 000	40 000
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		46 138	46 138
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		61 738	61 738
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		19 467 000	19 467 000
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		700 000	700 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		2 400 000	2 400 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		3 910 000	3 910 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		5 457 000	5 457 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		186 140	186 140
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		38 510,8	38 510,8
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		13	13
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 342,2	5 342,2
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		3 854	3 854
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		206	206
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 050	1 050
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		86	86
	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		146,2	146,2
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		9	9
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок		4 787,9617	4 787,9617
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		24 271,8447	24 271,8447
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 285,7143	2 285,7143
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		23 255,814	23 255,814
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 014,5304	1 014,5304
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		606 333,3333	606 333,3333

4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		13,872	13,872
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		18,5	18,5
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		15,5	15,5
	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		20 000	20 000

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

О.О. Гаряга

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)

В.М. Репік

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000028798 від 21.01.2020 00:00:00



Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

