

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від " 24 " 10 2017 р.
№ 525

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 30 " 10 2017р.
№ 251

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9010190 0111 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 650,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 61 438,3 тис.гривень та спеціального фонду - 9 212,3 тис.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 2017 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 12.12.2016 №553/1557 «Про Програму економічного та соціального розвитку м. Києва на 2017 рік»

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №160/3167"Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9010190	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	58 718,200		58 718,200
2,000	9010190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 720,100		2 720,100
3,000	9010190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		9 212,300	9 212,300
Усього				61 438,300	9 212,300	70 650,600

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
затрат					
1	9010190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	329,000
продукту					
1	9010190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	109411,000
2	9010190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	10,000
ефективності					
1	9010190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	332,556
2	9010190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,030
3	9010190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	186,743
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					
1	9010190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2720,100
2	9010190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1451,900
3	9010190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	61,100

4	9010190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1207,100
5	9010190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11067,140
6	9010190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10987,140
продукту					
1	9010190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	Звітність установ	
2	9010190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,971
3	9010190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,749
4	9010190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	715,721
ефективності					
1	9010190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	Розрахунок	
2	9010190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,088
3	9010190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,610
4	9010190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	64,671
якості					
1	9010190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9010190	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,500
3	9010190	Водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	9010190	Електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9010190	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	13,600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
затрат					
1	9010190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	3681,300
2	9010190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	5531,000
продукту					
1	9010190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	148,000
2	9010190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	3725,360
ефективності					
1	9010190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	24,874
2	9010190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	1,485

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

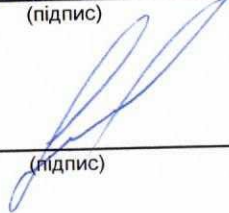
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

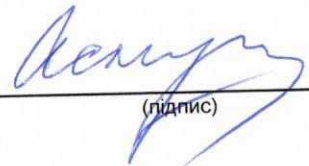
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та 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 та прізвище)

ФУ_Гол_1

18.10.2017 9:39:45

1 Паспорт бюджетної програми 000018678 от 11.10.2017 17:49:43

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
від "24" "10" 2017 р. № 525

Розпорядження

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від "30" "10" 2017 р. № 251

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9014060 0824 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 260,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 828,6 тис.гривень та спеціального фонду - 1 431,6 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України Бюджетний кодекс України
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" №32 від 27.01.1995 р.
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" за № 490 від 22.03.2000 р.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 12.12.16 №553/1557 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018"
Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

							(тис.грн)
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1,000	9014060	0824	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	13 277,100	41,000	13 318,100	
2,000	9014060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 551,500	47,100	1 598,600	
3,000	9014060	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		267,500	267,500	
4,000	9014060	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 076,000	1 076,000	
Усього				14 828,600	1 431,600	16 260,200	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

					(тис.грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"			14828,600	1431,600	16260,200
Усього			14828,600	1431,600	16260,200

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	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			
затрат					
1	9014060	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14,000
2	9014060	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	131,000
3	9014060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	13318,100
продукту					
1	9014060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,117
2	9014060	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	2336,390
3	9014060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	308,132
4	9014060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	302,732
5	9014060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	8,609
6	9014060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	13,295
7	9014060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	41,111
8	9014060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1061517,000
ефективності					
1	9014060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8103,000
2	9014060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	260,540
3	9014060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	
якості					
1	9014060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9014060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9014060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1598,600
2	9014060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1430,600
3	9014060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,600
4	9014060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	154,400
5	9014060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5108,300

6	9014060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5108,300
продукту					
1	9014060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9014060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,994
3	9014060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,132
4	9014060	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	69,979
ефективності					
1	9014060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9014060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,194
3	9014060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,222
4	9014060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,699
якості					
1	9014060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9014060	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9014060	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9014060	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9014060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	15,515
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат					
1	9014060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	267,500
2	9014060	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	65,000
3	9014060	меблі	тис.грн	Звітність установ	202,500
продукту					
1	9014060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	8,000
2	9014060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	30,000
3	9014060	оргтехніка	од	Звітність установ	5,000
4	9014060	меблі	од	Звітність установ	25,000
ефективності					
1	9014060	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,000
2	9014060	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,100
якості					
1	9014060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9014060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50,000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
затрат					
1	9014060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1076,000
2	9014060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1076,000
3	9014060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
4	9014060	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	412,000
5	9014060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	412,000
продукту					
1	9014060	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	412,000
2	9014060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	412,000
3	9014060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9014060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,612
якості					
1	9014060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9014060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9014060	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.	Розрахунок	5,380

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

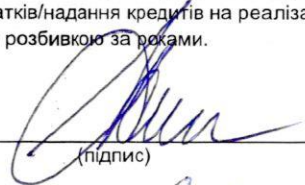
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
від " 24 " 10 2017 р. № 525

Розпорядження

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від " 30 " 10 2017 р. № 251

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. <u>9000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>9010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>9014100</u> (КПКВК МБ)	<u>0960</u> (КФКВК) 1 <u>Школи естетичного виховання дітей</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 864,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 577,1 тис.гривень та спеціального фонду - 3 287,6 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
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 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столична культура 2016-2018»
Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9014100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого	23 709,200	2 506,800	26 216,000
2,000	9014100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	867,900	46,800	914,700
3,000	9014100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		60,000	60,000
4,000	9014100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		674,000	674,000
Усього				24 577,100	3 287,600	27 864,700

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		24577,100	3287,600	27864,700
Усього		24577,100	3287,600	27864,700

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
затрат					
1	9014100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000
2	9014100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000
3	9014100	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1,000
4	9014100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	3,000
5	9014100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	288,000
6	9014100	- педперсоналу	од.	Звітність установ	236,500
7	9014100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	21,000
8	9014100	кількість класів	од.	Звітність установ	142,000
9	9014100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	26216,000
10	9014100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	2506,800
продукту					
1	9014100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1358,000
2	9014100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	192,000
ефективності					
1	9014100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000
2	9014100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	19304,860
3	9014100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1845,950
якості					
1	9014100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді	%	Розрахунок	100,000
2	9014100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у	%	Розрахунок	9,562
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9014100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	914,700
2	9014100	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	731,300
3	9014100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,200
4	9014100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	160,200
5	9014100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2640,400

6	9014100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2640,400
продукту					
1	9014100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9014100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,472
3	9014100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,464
4	9014100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	45,443
ефективності					
1	9014100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9014100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,178
3	9014100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,554
4	9014100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,211
якості					
1	9014100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9014100	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9014100	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9014100	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9014100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	8,679
3		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9014100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	60,000
2	9014100	меблі	тис.грн	Звітність установ	60,000
продукту					
1	9014100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	9014100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	3,000
3	9014100	меблі	од	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	9014100	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	20,000
якості					
1	9014100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9014100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					
1	9014100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	674,000
2	9014100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	674,000
3	9014100	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	563,800
4	9014100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	563,800
5	9014100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
продукту					
1	9014100	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	563,800
2	9014100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	563,800
3	9014100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9014100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,195
якості					
1	9014100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9014100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9014100	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.	Розрахунок	30,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

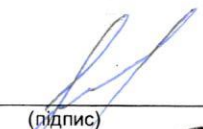
Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник *фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

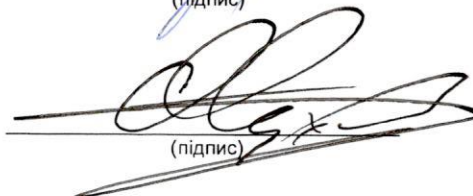


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор *департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)*



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 24 " 10 2017 р. № 525

Розпорядження

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 30 " 10 2017 р. №259

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9014090 0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 445,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 414,6 тис.гривень та спеціального фонду - 31,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столична культура 2016-2018»

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля наелення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9014090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 218,200	13,800	1 232,000
2,000	9014090	0828	Забезпечення збереження енергоресурсів	196,400	4,200	200,600
3,000	9014090	0828	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13,000	13,000
Усього				1 414,600	31,000	1 445,600

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		1414,600	31,000	1445,600
	Усього	1414,600	31,000	1445,600

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
затрат					
1	9014090	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1,000
2	9014090	у тому числі		мережа	
3	9014090	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000
4	9014090	клубів	од.	Звітність установ	1,000
5	9014090	кількість гуртків	од.	Звітність установ	8,000
6	9014090	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,000
7	9014090	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1232,000
продукту					
1	9014090	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	2,000
2	9014090	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5763,000
ефективності					
1	9014090	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	213,778
якості					
1	9014090	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9014090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	200,600
2	9014090	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	
3	9014090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	179,300
4	9014090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,200
5	9014090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	19,100
6	9014090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,300
7	9014090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,300
продукту					
1	9014090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9014090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,106
3	9014090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,162
4	9014090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	9,403
ефективності					
1	9014090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9014090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,162
3	9014090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,247
4	9014090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,327
якості					
1	9014090	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	

2	9014090	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9014090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9014090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9014090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	1,964
3		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9014090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	13,000
2	9014090	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	13,000
продукту					
1	9014090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	9014090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1,000
3	9014090	оргтехніка	од	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9014090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,000
якості					
1	9014090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9014090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "24" 10 2017 р.
№ 525

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "30" 10 2017 р.
№ 251

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>9000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	
		(найменування головного розпорядника)
	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	
2. <u>9010000</u> (КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3. <u>9011010</u> (КПКВК МБ)	<u>0910</u> (КФКВК)	<u>Дошкільна освіта</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 297 722,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 259 920,9 тис.гривень та спеціального фонду - 37 799,0 тис.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 № 262В-111 зі змінами та доповненнями

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-ціпового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)

Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 рік "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку м.Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	222 259,300	19 580,700	241 840,000
2,000	9011010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	37 664,600	246,500	37 911,100
3,000	9011010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 711,800	6 711,800
4,000	9011010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 960,000	10 960,000
5,000	9011010	0910	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		300,000	300,000
Усього				259 923,900	37 799,000	297 722,900

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		259923,900	37799,000	297722,900
Усього		259923,900	37799,000	297722,900

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
затрат					
1	9011010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	49,000
2	9011010	кількість груп	од	Звітність установ	364,000
3	9011010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	839,540
4	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	236,730
5	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	181,630
6	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1106,780
7	9011010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2364,660
8	9011010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2208,000
9	9011010	- жінок	осіб	Звітність установ	1997,000
10	9011010	- чоловіків	осіб	Звітність установ	211,000
продукту					
1	9011010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	15465,000
2	9011010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	7722,000

3	9011010	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3960,000
4	9011010	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3762,000
ефективності					
1	9011010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	31318,311
2	9011010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	31654,700
3	9011010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	30964,200
4	9011010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	946700,000
якості					
1	9011010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	49,900
2	9011010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,822
3	9011010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	123,000
2	9011010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9011010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	37911,100
2	9011010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	28399,000
3	9011010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2543,400
4	9011010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6585,400
5	9011010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	383,300
6	9011010	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	107105,400
7	9011010	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	73604,400
продукту					
1	9011010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	15,943
3	9011010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	195,853
4	9011010	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	2376,530
5	9011010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	40,081
ефективності					
1	9011010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,230
3	9011010	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	1,829
4	9011010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	22,188
5	9011010	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,374
якості					
1	9011010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000

6	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	379,111
3	9011010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9011010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	6711,800
2	9011010	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	546,000
3	9011010	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	3242,700
4	9011010	меблі	тис. грн.	Звітність установ	2923,100
продукту					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	49,000
2	9011010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	443,000
3	9011010	оргтехніка	од.	Звітність установ	82,000
4	9011010	побутова техніка	од.	Звітність установ	263,000
5	9011010	меблі	од.	Звітність установ	118,000
ефективності					
1	9011010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	8,806
2	9011010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	12,330
3	9011010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	24,772
якості					
1	9011010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9011010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120,000
4	9011010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9011010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10960,000
2	9011010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1065,000
3	9011010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	6397,000
4	9011010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	3398,000
5	9011010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	50,000
6	9011010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	50,000
7	9011010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	107106,400
8	9011010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	49900,000
продукту					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	16,000
2	9011010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4446,000

3	9011010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2412,400
4	9011010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1167,300
5	9011010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	485,000
6	9011010	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	381,300
7	9011010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,441
2	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,480
3	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,006
4	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,131
5	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	50,000
якості					
1	9011010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	219,200
5	9011010	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9011010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	300,000
2	9011010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	300,000
продукту					
1	9011010	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000
2	9011010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	5270,000
3	9011010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	5270,000
ефективності					
1	9011010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	300,000
2	9011010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,057
3	9011010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,057
якості					
1	9011010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до складного обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	6,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_6

11.10.2017 10:19:06

1 Паспорт бюджетної програми 000018578 от 20.10.2017 12:00:01

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "24" 10 2017 р.
№ 525

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "30" 10 2017 р.
№ 257

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>9000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>9010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>9011070</u> (КПКВК МБ)	<u>0922</u> (КФКВК) ¹ <u>Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 933,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 51 764,1 тис. гривень та спеціального фонду - 9 169,1 тис. 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 загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями

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

Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської цільової програми "Освіта Києва 2016/2018 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку м.Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9011070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	45 696,200	43,000	45 739,200
2,000	9011070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 067,900	565,300	6 633,200
3,000	9011070	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		910,800	910,800
4,000	9011070	0922	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		7 150,000	7 150,000
5,000	9011070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500,000	500,000
Усього				51 764,100	9 169,100	60 933,200

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2016 роки»		51764,100	9169,100	60933,200
Усього		51764,100	9169,100	60933,200

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011070	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання			
затрат					
1	9011070	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	3,000
2	9011070	- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	1,000
3	9011070	- для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ	1,000
4	9011070	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ	1,000
5	9011070	кількість класів	од	Звітність установ	56,000
6	9011070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	119,920
7	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	106,780
8	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,500
9	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	94,500
10	9011070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	350,700
11	9011070	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	284,000
12	9011070	- жінок	осіб	Звітність установ	220,000

13	9011070	- чоловіків	осіб	Звітність установ	61,000
продукту					
1	9011070	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	526,000
2	9011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	172,000
3	9011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	354,000
4	9011070	середньорічна кількість дітей літєвих категорій, з них:	осіб	Звітність установ	272,000
5	9011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	82,000
6	9011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	190,000
7	9011070	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	26,000
8	9011070	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	26,000
9	9011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	6,000
10	9011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	20,000
ефективності					
1	9011070	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	78900,000
2	9011070	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	86956,653
3	9011070	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	87755,200
4	9011070	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	86568,603
5	9011070	середні витрати на одяг, озуття, засоби піїєни, канцелярські товари і шкільні приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	167,688
6	9011070	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	167,688
7	9011070	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	167,688
8	9011070	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	60,930
якості					
1	9011070	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	9011070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	103,747
3	9011070	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	84,300
4	9011070	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	10,000
5	9011070	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	64,300
6	9011070	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	10,000
2	9011070	Забезпечення збереження екологічних ресурсів			
затрат					
1	9011070	обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на опалення:	тис. грн.	Звітність установ	6633,200
2	9011070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	6311,400
3	9011070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	299,800
4	9011070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1014,000
5	9011070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	7,400
6	9011070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26616,000
7	9011070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20874,000
продукту					
1	9011070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ	
2	9011070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,879
3	9011070	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	21,187
4	9011070	електроенергії	тисяч кВт.години	Звітність установ	247,387

5	9011070	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,769
ефективності					
1	9011070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9011070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,138
3	9011070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,786
4	9011070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	9,295
5	9011070	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,029
якості					
1	9011070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011070	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011070	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011070	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011070	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	66,332
3	9011070	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9011070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	910,800
2	9011070	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	525,700
3	9011070	меблі	тис.грн	Звітність установ	385,100
продукту					
1	9011070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3,000
2	9011070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	71,000
3	9011070	побутова техніка	од.	Звітність установ	48,000
4	9011070	меблі	од.	Звітність установ	23,000
ефективності					
1	9011070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	10,952
2	9011070	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	16,743
якості					
1	9011070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9011070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	106,000
4	9011070	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9011070	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	7150,000
2	9011070	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	6550,000

3	9011070	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	600,000
продукту					
1	9011070	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	2,000
2	9011070	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	7164,900
3	9011070	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	5193,900
4	9011070	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1971,000
ефективності					
1	9011070	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3575,000
2	9011070	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,998
3	9011070	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,261
4	9011070	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,304
якості					
1	9011070	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	143,000
5	9011070	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9011070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	500,000
2	9011070	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	500,000
3	9011070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	26616,000
4	9011070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	7656,000
продукту					
1	9011070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	1,000
2	9011070	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	149,000
3	9011070	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	149,000
ефективності					
1	9011070	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,355
якості					
1	9011070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	93,100
2	9011070	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	10,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у виладку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбиттям за роками.


Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "24" 10 2017 р.
№ 525

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "30" 10 2017 р.
№ 251

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | 90000000
(КПКВК МБ) | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 9010000
(КПКВК МБ) | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9011020
(КПКВК МБ) | 0921
(КФКВК) ¹
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 403 992,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 379 702,5 тис.гривень та спеціального фонду - 24 290,3 тис.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 13.05.1993 № 851-XIV зі змінами та доповненнями

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

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

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

Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "про затвердження міської цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської ради від 12.12.2016р."Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку м.Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	334 779,490	3 016,100	337 795,590
2,000	9011020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	44 923,000	1 269,500	46 192,500
3,000	9011020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 617,900	6 617,900
4,000	9011020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 911,000	10 911,000
5,000	9011020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 496 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району"		997,060	997,060
6,000	9011020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 461 "Реконструкція спортивного поля при школі № 186"		876,700	876,700
7,000	9011020	0921	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		600,000	600,000
Усього				379 702,490	24 290,260	403 992,770

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		379702,490	22414,500	402116,990
Усього		379702,490	22414,500	402116,990

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	9011020	кількість закладів	од	Звітність установ	34,000
2	9011020	кількість класів	од	Звітність установ	707,000
3	9011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1669,150
4	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	326,900
5	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	195,780
6	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	669,400
7	9011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2861,230
8	9011020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2690,000
9	9011020	- жінок	осіб	Звітність установ	2380,000
10	9011020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	310,000
продукту					
1	9011020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	19229,000
2	9011020	- дівчат	осіб	Звітність установ	6306,000

3	9011020	- хлопці	осіб	Звітність установ	10923,000
4	9011020	середньорічна зліпність дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	442,000
5	9011020	- дівчинки	осіб	Звітність установ	237,000
6	9011020	- хлопчики	осіб	Звітність установ	205,000
ефективності					
1	9011020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2941810,000
2	9011020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	17172,263
3	9011020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	17002,500
4	9011020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	17329,700
якості					
1	9011020	відсоток успішності	%	Розрахунок	82,375
2	9011020	зліпність днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	9011020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
заграт					
1	9011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	46192,500
2	9011020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	34342,900
3	9011020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1497,600
4	9011020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8536,600
5	9011020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1715,400
6	9011020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203507,800
7	9011020	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183183,000
продукту					
1	9011020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	18,530
3	9011020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	110,578
4	9011020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2716,364
5	9011020	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	189,792
ефективності					
1	9011020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,101
3	9011020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,543
4	9011020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	13,348
5	9011020	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,933
якості					
1	9011020	річна сканія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000

6	9011020	обсяг річної сканованої бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	463,725
З 9011020 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	9011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	6617,900
2	9011020	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	1175,200
3	9011020	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	490,400
4	9011020	меблі	тис. грн.	Звітність установ	4952,300
продукту					
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	34,000
2	9011020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	448,000
3	9011020	оргтехніка	од.	Звітність установ	104,000
4	9011020	побутова техніка	од.	Звітність установ	31,000
5	9011020	меблі	од.	Звітність установ	313,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	11,300
2	9011020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	15,820
3	9011020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	15,822
якості					
1	9011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	71,870
4	9011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10911,000
2	9011020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	542,000
3	9011020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1503,000
4	9011020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1358,000
5	9011020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	4585,000
6	9011020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	1528,000
7	9011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	995,000
8	9011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	200507,800
9	9011020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	50748,573
продукту					
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	14,000
2	9011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	4379,900
3	9011020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	764,400
4	9011020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	915,800
5	9011020	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	378,600
6	9011020	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	586,800
7	9011020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	1704,300
8	9011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	1,232
2	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,641

3	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,587
4	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту жарозістоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,813
5	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,881
6	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одинокі і інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	497,500
якості					
1	9011020	цілість площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	26,900
2	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	210,220
5	9011020	Забезпечення реалізації громадського проекту № 496 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району"			
продукту					
1	9011020	кількість придбаних комп'ютерних комплектів	од.	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	9011020	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн.	Розрахунок	142440,000
якості					
1	9011020	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок	100,000
2	9011020	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок	55,000
6	9011020	Забезпечення реалізації громадського проекту № 461 "Реконструкція спортивного поля при школі № 186"			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	878,700
2	9011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	878,700
продукту					
1	9011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	878,700
якості					
1	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
7	9011020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	600,000
2	9011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	600,000
продукту					
1	9011020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000
2	9011020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	10800,000
3	9011020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	10800,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	600,000
2	9011020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,055
3	9011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,055
якості					
1	9011020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувів здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	12,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається в розбивці за роками.

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*




(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*



(підпис)

О.В. Кожевнікова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО *КМР (КМДА)*



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_5

11.10.2017 10:52:02

1 Паспорт бюджетної програми 000018579 от 20.10.2017 12:00:02

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "24" 10 2017 р.
№ 525

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "30" 10 2017 р.
№ 251

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. <u>9000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. <u>9011030</u>
(КПКВК МБ) | <u>0921</u>
(КФВК) ¹ | <u>Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 292,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 292,5 тис. гривень та спеціального фонду - тис. 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 (зі змінами та доповненнями)

Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р. "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №892 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9011030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 292,500		1 292,500
			Усього	1 292,500		1 292,500

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
					Разом
1	2	3	4	5	6
	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		1292,500		1292,500
	Усього		1292,500		1292,500

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
заграт					
1	9011030	кількість класів	од	Звітність установ	8,000
2	9011030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,300
3	9011030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	10,300
4	9011030	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17,000
5	9011030	- жінок	осіб	Звітність установ	10,000
6	9011030	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7,000
продукту					
1	9011030	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	174,000
2	9011030	- жінки	осіб	Звітність установ	78,000
3	9011030	- чоловіки	осіб	Звітність установ	95,000
ефективності					
1	9011030	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	29580,000
2	9011030	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	7428,161
3	9011030	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	7456,400
4	9011030	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	7405,200
якості					
1	9011030	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	170,000
2	9011030	відсоток випускників	%	Розрахунок	48,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО
КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Ренік
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гор_5

11.10.2017 11:42:42

1 Паспорт бюджетної програми 000018586 от 20.10.2017 12:00:09

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "24" 10 2017 р.
№ 525

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "30" 10 2017 р.
№ 251

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| 1. <u>9000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>9011090</u>
(КПКВК МБ) | <u>0960</u>
(КПКВК) ¹ | <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 879,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 14 856,3 тис. гривень та спеціального фонду - 22,8 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями;

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями;

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

Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2016 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 рік "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дитяч і молоді у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9011090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	14 012,300	6,700	14 019,000
2,000	9011090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	844,000	16,100	860,100
Усього				14 856,300	22,800	14 879,100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		14856,300	22,800	14879,100
Усього		14856,300	22,800	14879,100

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
затрат					
1	9011090	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	9011090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	80,500
3	9011090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	46,000
4	9011090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	24,750
5	9011090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	24,500
6	9011090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	177,750
7	9011090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	162,000
8	9011090	- жінок	осіб	Звітність установ	101,000
9	9011090	- чоловіків	осіб	Звітність установ	61,000
продукту					
1	9011090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3508,000
2	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2603,000
3	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	905,000
4	9011090	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	
5	9011090	- художньо-естетичний, в них	осіб	Звітність установ	2525,000

6	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	1989,000
7	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	556,000
8	9011090	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	230,000
9	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	160,000
10	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	70,000
11	9011090	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	16,000
12	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	13,000
13	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	3,000
14	9011090	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62,000
15	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	19,000
16	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	43,000
17	9011090	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	350,000
18	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	221,000
19	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	139,000
20	9011090	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	60,000
21	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	45,000
22	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	15,000
23	9011090	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	256,000
24	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	176,000
25	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	80,000
26	9011090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	167,000
27	9011090	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	106,000
28	9011090	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	15,000
29	9011090	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	1,000
30	9011090	- науково-технічний	од.	Звітність установ	4,000
31	9011090	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	22,000
32	9011090	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4,000
33	9011090	- музичний	од.	Звітність установ	16,000
34	9011090	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	238,000
35	9011090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	3508,000
36	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2603,000
37	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	905,000
ефективності					
1	9011090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	3996,293
2	9011090	- на 1 дитину	грн	Розрахунок	3985,400

3	9011090	- на 1 класця	грн	Розрахунок	4027,500
4	9011090	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	48677,060
якості					
1	9011090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	18,600
2	9011090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	99,602
2	9011090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
заураг					
1	9011090	обсяг видатків на лішту енергоносіїв та комунальних послуг всього, з яких на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	860,100
2	9011090	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	626,800
3	9011090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	27,500
4	9011090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	205,800
5	9011090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1809,200
6	9011090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3922,000
продукту					
1	9011090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011090	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,381
3	9011090	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,648
4	9011090	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	62,523
ефективності					
1	9011090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011090	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,097
3	9011090	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,343
4	9011090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	13,000
якості					
1	9011090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011090	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	8,631

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданнях кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевнікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Пенік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "24" 10 2017 р.
№ 525

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "30" 10 2017 р.
№ 251

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|----|-----------------------|--|---|
| 1. | 9000000
(КПКВК МБ) | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 9010000
(КПКВК МБ) | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9011170
(КПКВК МБ) | 0990
(КФКВК) ¹ | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 439,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 439,1 тис.гривень та спеціального фонду - тис.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 регіональну (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.04 № 589/38

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 сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р. "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9011170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2 528,300		2 528,300
2,000	9011170	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	910,800		910,800
Усього				3 439,100		3 439,100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		3439,100		3439,100
Усього		3439,100		3439,100

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
затрат					
1	9011170	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	20,000
3	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000
4	9011170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	21,000
5	9011170	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23,000
6	9011170	- жінок	осіб	Звітність установ	21,000
7	9011170	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000

8	9011170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	2528,300
продукту					
1	9011170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	88,000
2	9011170	кількість заходів	од.	Звітність установ	360,000
ефективності					
1	9011170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	7023,055
якості					
1	9011170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	102,857
2	9011170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
затрат					
1	9011170	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000
2	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	8,250
3	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,000
4	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,000
5	9011170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	11,250
6	9011170	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	11,000
7	9011170	- жінок	осіб	Звітність установ	11,000
8	9011170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	910,800
продукту					
1	9011170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	335,000
ефективності					
1	9011170	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	2718,806
якості					
1	9011170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	103,077

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Ренік
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_5

11.10.2017 11:52:21

1 Паспорт бюджетної програми 000018532 от 20.10.2017 12:00:05

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "24" 10 2017 р.
№ 525

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "30" 10 2017 р.
№ 251

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>9000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>

(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>

(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>9011190</u>
(КПКВК МБ) | <u>0990</u>
(КФКВК) ¹ <u>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</u>

(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 655,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 592,1 тис.гривень та спеціального фонду - 63,0 тис.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 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 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1640 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016р. "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9011190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	8 232,500	52,100	8 284,600
2,000	9011190	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	359,600	10,900	370,500
Усього				8 592,100	63,000	8 655,100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		8592,100	63,000	8655,100
Усього		8592,100	63,000	8655,100

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
затрат					
1	9011190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	9011190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67,000
3	9011190	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,330
4	9011190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	72,330
5	9011190	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	72,000
6	9011190	- жінок	осіб	Звітність установ	70,000
7	9011190	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000
продукту					
1	9011190	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5600,000
2	9011190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	360,000
3	9011190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	68,000
ефективності					

1	9011190	кількість особливих рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	84,000
2	9011190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
2	9011190	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9011190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	370,500
2	9011190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	219,800
3	9011190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,600
4	9011190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	142,100
5	9011190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1923,000
6	9011190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1123,500
продукту					
1	9011190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,137
3	9011190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,617
4	9011190	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	43,196
ефективності					
1	9011190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,122
3	9011190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,321
4	9011190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,463
якості					
1	9011190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011190	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011190	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	3,705

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Повнення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "24" 10 2017 р.
№ 5025

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "30" 10 2017 р.
№ 251

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 90000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 555,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 555,9 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)

Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 рік №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016р. "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9011200	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 555,900		1 555,900
Усього				1 555,900		1 555,900

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		1555,900		1555,900
Усього		1555,900		1555,900

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
затрат					
1	9011200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000
2	9011200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,000
3	9011200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	10,670
4	9011200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	19,670
5	9011200	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	14,000
6	9011200	- жінок	од	Звітність установ	12,000
7	9011200	- чоловіків	од	Звітність установ	2,000
продукту					
1	9011200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	68,000
ефективності					
1	9011200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	4,000

11- Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевнікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 24 " 10 2017 р.
№ 525

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 30 " 10 2017 р.
№ 251

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9011230 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 41,7 тис.гривень та спеціального фонду - тис.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

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку від 25.08.2005 року №823

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 сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 " Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 рік "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9011230	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	41,710		41,710
Усього				41,710		41,710

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		41,710		41,710
Усього		41,710		41,710

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011230	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
продукту					
1	9011230	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	23,000
ефективності					
1	9011230	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1810,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

H.V. Bondar

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

O.V. Kozhennikova

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

B.M. Penik

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "24" "10" 2017 р.
№ 525

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "30" "10" 2017 р.
№ 251

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>9000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>9010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>9013300</u> (КПКВК МБ)	<u>1090</u> (КФКВК) ¹ <u>Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 999,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 749,2 тис.гривень та спеціального фонду - 250,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік"
Закон України від 19.06.2003 № 966-І V "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.03.1991р. №675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота.Назустріч киянам" на 2016-2018 роки"
Рішення сесії КМР від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік"
Рішення сесії КМР від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558"Про бюджет міста Києва на 2017 рік

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
1,000	9013300	1090	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1 699,500		1 699,500
2,000	9013300	1090	Забезпечення збереження енергоресурсів	49,700		49,700
3,000	9013300	1090	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		250,000	250,000
Усього				1 749,200	250,000	1 999,200

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					КПКЕК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки						1749,200	250,000	1999,200
Усього						1749,200	250,000	1999,200

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКЕК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
затрат					
1	9013300	кількість установ, од.	од	Звітність установ	2,000
2	9013300	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	15,000
3	9013300	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	9,000
продукту					
1	9013300	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3620,000
2	9013300	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1019,000
3	9013300	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	2601,000
4	9013300	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	6600,000
ефективності					
1	9013300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	469,480
якості					
1	9013300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	3,000
2	9013300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	100,000
3	9013300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат					
1	9013300	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	49,700
2	9013300	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	43,600
3	9013300	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,500
4	9013300	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5,600
5	9013300	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	46,880
6	9013300	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	46,880
продукту					
1	9013300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9013300	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,016
3	9013300	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,024
4	9013300	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	2,400
ефективності					
1	9013300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	9013300	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,341
3	9013300	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,512
4	9013300	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	51,190
якості					
1	9013300	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000

2	9013300	теплопостачання										
3	9013300	водопостачання				%	Розрахунок					1,000
4	9013300	електроенергії				%	Розрахунок					1,000
5	9013300	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.				%	Розрахунок					1,000
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				тис. грн.	Розрахунок					0,500
затрат												
1	90 3300	Вартість проведення капітального ремонту					тис. грн.	Звітність установ				250,000
продукту												
1	9013300	Площа ремонтних робіт						Звітність установ				46,880
ефективності												
1	9013300	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі					тис. грн.	Розрахунок				5,333
якості												
1	9013300	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи					%	Розрахунок				100,000
2	9013300	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**;					тис. грн.	Розрахунок				2,500
робочого навантаження												
1	9013300	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту					%					100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

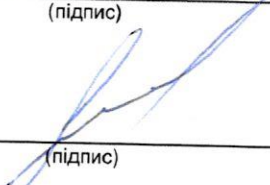
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

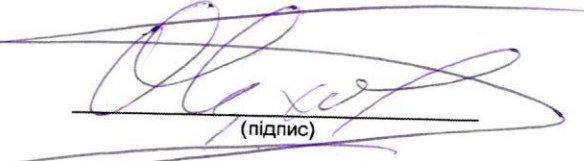

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві

державної адміністрації від

" 27 " 10 2014 р. № 536

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від " 30 " 10 2014 р.

№ 251

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9013200 (КПКВК МБ) Соціальний захист ветеранів війни та праці (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 96,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік"
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" від 11.02.2016 №89/89
Закон України від 21.03.1991р. №675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Закон України від 22.10.1993р. №3221-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 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"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9013202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9013202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	96,000		96,000

1	9013202	1030	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	96,000		96,000
Усього				96,000		96,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість		3202	96,000		96,000
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки			96,000		96,000
Усього			96,000		96,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість					
1		Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість			
затрат					
1	9013202	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	тис. грн.	Звітність установ	96,000
2	9013202	фінансова підтримка організацій, які захищають або представляють інтереси жінок.	тис. грн.	Звітність установ	-
продукту					
1	9013202	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	5,000
2	9013202	кількість організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	-
ефективності					
1	9013202	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	тис. грн.	Звітність установ	19,200
2	9013202	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Розрахунок	-

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

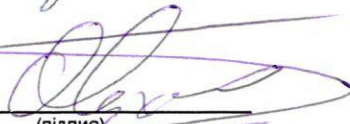
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевнікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голіусіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "24" 10 2017 р.
№ 336

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "30" 10 2017 р.
№ 251

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9013100 (КПКВК МБ) (КФКВК) 1 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 593,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 593,5 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік"
 Закон України від 19.06.2003 № 966-І V "Про соціальні послуги"
 Закон України від 21.03.1991р. №675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
 Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Довідка ДФ КМДА від 07.08.2017 р.№ 3919
 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"

6. **Мета бюджетної програми**

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

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	9013104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9013104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16593,500		16593,500
1,000	9013104	1020	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	16 060,900		16 060,900
2,000	9013104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	532,600		532,600
Усього				16 593,500		16 593,500

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис.грн)				
1			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1			2	3	4	5			
Усього									

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
1		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
затрат					
1	9013104	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000
2	9013104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	3,000
3	9013104	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	208,000
4	9013104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	148,000
продукту					
1	9013104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3481,000
2	9013104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1683,000
3	9013104	у тому числі з Vгрупою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	106,000
4	9013104	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3481,000
5	9013104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	959,000
6	9013104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2522,000
7	9013104	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1683,000
8	9013104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	549,000
9	9013104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1134,000
ефективності					
1	9013104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	11,400
2	9013104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	9543,020
якості					
1	9013104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	48,300
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9013104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього			
2	9013104	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	532,600
3	9013104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	386,400
4	9013104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	28,700
5	9013104	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	117,500
			кв.м	Звітність установ	1529,920

1	9013104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			Звітність установ	
2	9013104	теплостачання				
3	9013104	водопостачання	тис. Гкал.		Звітність установ	0,216
4	9013104	електроенергії	тис. куб. м.		Звітність установ	0,840
ефективності						
1	9013104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі			Розрахунок	
2	9013104	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.		Розрахунок	0,141
3	9013104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.		Розрахунок	0,549
4	9013104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл		Розрахунок	23,073
якості						
1	9013104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%		Розрахунок	
2	9013104	теплостачання	%		Розрахунок	0,500
3	9013104	водопостачання,%	%		Розрахунок	0,500
4	9013104	електроенергії	%		Розрахунок	0,500
5	9013104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.		Розрахунок	2,663

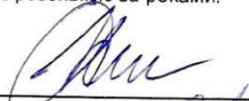
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

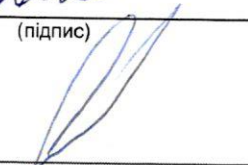
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

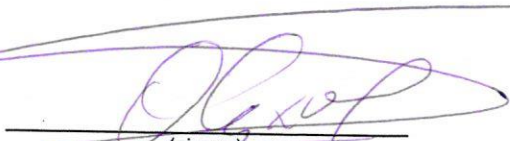
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "27" 10 2017р.
№ 536

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "30" 10 2017 р. № 251

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9013240 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 65,600 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік
Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 "116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота.Назустріч киянам" на 2016-2018 роки"
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "про соціальні послуги"
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"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення робіт

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	9013240	1050	Забезпечення організації та проведення робіт	65,600	65,600
Усього				65,600	65,600

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

				(тис.грн)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки			65,600		65,600
Усього				65,600	65,600

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення організації та проведення робіт			
затрат					
1	9013240	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	65,600
продукту					
1	9013240	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	300,000
ефективності					
1	9013240	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.;	Розрахунок	219,000
якості					
1	9013240	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	193,500

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбіжкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24 . 10 .2017р.
№ 525

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30 . 10 .2017р. № 251

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9016010 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 872,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 081,000 тис.гривень та спеціального фонду - 5 791,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-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", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558" Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №553/1557", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.10.2017 № 1279 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 січня 2017 року №3 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік".

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9016010	0610	Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні	1081,000		1081,000
2	9016010	0610	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		4432,000	4432,000
3	9016010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1359,000	1359,000
Усього				1 081,000	5 791,000	6 872,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			5791,000	5791,000
Усього			5791,000	5791,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9016010	Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні			
затрат					
1	9016010	Витрати на придбання твердого палива (вугілля) для вугільної котельні	тис.грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1081,000
продукту					
1	9016010	Кількість вугілля, яку необхідно придбати	тон	Звітність установ	270,250
2	9016010	Кількість вугілля, що планується придбати	тон	Звітність установ	270,250
ефективності					
1	9016010	Середня вартість придбання 1 т вугілля	тис. грн.	Розрахунок	4,000
якості					
1	9016010	питома вага кількості вугілля, що планується придбати, до кількості вугілля, яку необхідно придбати	%	Розрахунок	100,000
2	9016010	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
затрат					
1	9016010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4432,000
2	9016010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1080000,000
3	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	313929,000
продукту					
1	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	3228,000
ефективності					
1	9016010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	1,373
якості					
1	9016010	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	1,028

3	9016010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
1	9016010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1359,000
2	9016010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	296,000
3	9016010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	61,000
4	9016010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	107,000
5	9016010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	15,000
продукту					
1	9016010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4,000
2	9016010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9016010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	170,000
2	9016010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	339,500
якості					
1	9016010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	3,738
2	9016010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	13,333

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

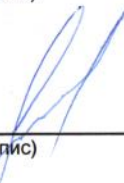


(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



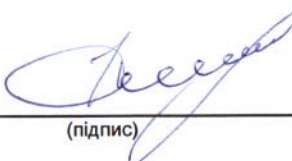
(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.10.2017р.
№ 525

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30.10.2017р. № 251

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9016020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 356,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 64 356,000 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-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", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558" Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №553/1557", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.10.2017 № 1279 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 січня 2017 року №3 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік".

6. **Мета бюджетної програми**

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9016021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9016021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду		64356,000	64356,000
1	9016021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		64356,000	64356,000
Усього					64 356,000	64 356,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Капітальний ремонт житлового фонду	6021		64356,000	64356,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			64356,000	64356,000
Усього			64356,000	64356,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Капітальний ремонт житлового фонду			
1	9016021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
затрат					
1	9016021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	64356,000
2	9016021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3675,000
3	9016021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14262,000
4	9016021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15694,000
5	9016021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5432,000
6	9016021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	335,000
7	9016021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20312,000
8	9016021	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	180,000
9	9016021	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1697,000
10	9016021	витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99,000
11	9016021	витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2670,000
12	9016021	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	869,000
13	9016021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	869,000
14	9016021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	1942,000
15	9016021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	869,000
16	9016021	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	869,000
17	9016021	загальна кількість підірних стінок	од	Звітність установ	166,000
18	9016021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	434500,000

19	9016021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	642800,000
20	9016021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	349560,000
21	9016021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	391050,000
22	9016021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	104280,000
23	9016021	загальний метраж підпірних стінок	кв.м	Звітність установ	7940,000
24	9016021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	51,000
25	9016021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	121,000
26	9016021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	135,000
27	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	53,000
28	9016021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	36,000
29	9016021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	297,000
30	9016021	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	10,000
31	9016021	кількість вхідних груп , що потребують ремонту	од.	Звітність установ	861,000
32	9016021	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	33,000
33	9016021	кількість підпірних стінок, що потребують ремонту	од	Звітність установ	30,000
34	9016021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	624080,000
35	9016021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	82295,400
36	9016021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	26247,600
37	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	27078,900
38	9016021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	3676,800
39	9016021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	19434,500
40	9016021	метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2310,000
41	9016021	метраж підпірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1435,000
продукту					
1	9016021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	5,000
2	9016021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	37,000
3	9016021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	25,000
4	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	31,000
5	9016021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000
6	9016021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	70,000
7	9016021	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од	Звітність установ	3,000
8	9016021	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од	Звітність установ	15,000
9	9016021	кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
10	9016021	кількість підпірних стінок, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
11	9016021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	7196,000
12	9016021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	21498,000
13	9016021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	7567,000
14	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	9657,000
15	9016021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	598,000
16	9016021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	5846,000
17	9016021	метраж квартир квартир комунальної власності, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	70,000
18	9016021	метраж підпірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	461,000
ефективності					
1	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	735,000
2	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	385,459
3	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	627,760
4	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	175,226
5	9016021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	47,857
6	9016021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	290,171

7	9016021	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	60,000
8	9016021	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	113,133
9	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	99,000
10	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	890,000
11	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,511
12	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,663
13	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	2,074
14	9016021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,562
15	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,560
16	9016021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,475
17	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	1,414
18	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	5,792
якості					
1	9016021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	9,804
2	9016021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	30,579
3	9016021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	18,519
4	9016021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	58,491
5	9016021	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	19,444
6	9016021	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	23,569
7	9016021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	30,000
8	9016021	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,742
9	9016021	питома вага кількості квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до кількості квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	3,030
10	9016021	питома вага кількості підірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	10,000
11	9016021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,153
12	9016021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	26,123
13	9016021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	28,829
14	9016021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	35,662
15	9016021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	16,264
16	9016021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	30,081
17	9016021	питома вага метражу квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до метражу квартир комунальної власності, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3,030
18	9016021	питома вага метражу підірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	32,125

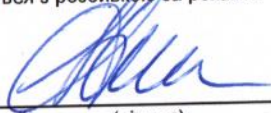
(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

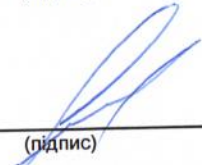


(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



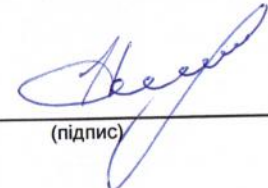
(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 24 . 10 .2017№ 525

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 . 10 .2017 № 251

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>9000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування головного розпорядника)</u>
2. <u>9010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>
3. <u>9012130</u> (КПКВК МБ)	<u>0722</u> (КФКВК) ¹	<u>Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 119,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 98 430,200 тис.гривень та спеціального фонду - 10 689,500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про внесення змін до Основ України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" від 07.07.2011 №3611-VI, Постанова КМУ від 28.02.2002 " Про затвердження складання, розгляду, затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік" , розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.07.2017 №850 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва", Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9012130	0722	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	91901,000		91901,000
2	9012130	0722	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6529,200		6529,200
3	9012130	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		6044,500	6044,500
4	9012130	0722	Проведення капітального ремонту.		4645,000	4645,000
Усього				98 430,200	10 689,500	109 119,700

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9012130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
затрат					
1	9012130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	91901,000
2	9012130	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9012130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1256,000
4	9012130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	357,250
5	9012130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	68,000
продукту					
1	9012130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ	1208,100
2	9012130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ	26,200
ефективності					
1	9012130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	385,300
2	9012130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	6,000
3	9012130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	3382,000
якості					
1	9012130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	45,000
2	9012130	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9012130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	6529,200
2	9012130	з них на оплату:		Звітність установ	
3	9012130	теплостачання		Звітність установ	
4	9012130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4669,500
5	9012130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	315,700
6	9012130	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1544,000
7	9012130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14783,600
продукту					
1	9012130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9012130	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,510
3	9012130	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	22,031

4	9012130	електроенергії						
ефективності			тис кВт год	Звітність установ				680,057
1	9012130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	9012130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				0,237
3	9012130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				1,490
4	9012130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок				46,000
якості								
1	9012130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
2	9012130	- теплостачання		Розрахунок				
3	9012130	- водопостачання	%	Розрахунок				1,000
4	9012130	- електроенергії	%	Розрахунок				1,000
5	9012130	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок				1,000
3	9012130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.						65,292
затрат								
1	9012130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
2	9012130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення				6044,500
3	9012130	- оргтехніка	тис.грн	Рішення				4110,000
4	9012130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення				1934,500
5	9012130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення				54617,900
6	9012130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення				41813,300
продукту			тис.грн	Рішення				12804,600
1	9012130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази						
2	9012130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	мережа				1,000
3	9012130	- медичне обладнання	од	Звітність установ				85,000
4	9012130	- оргтехніка	од	Звітність установ				12,000
ефективності			од	Звітність установ				73,000
1	9012130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				
2	9012130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок				
3	9012130	- оргтехніка	тис.грн.	Розрахунок				342,500
якості			тис.грн.	Розрахунок				26,500
1	9012130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року						
2	9012130	- медичне обладнання	%	Розрахунок				
4	9012130	Проведення капітального ремонту.	%	Розрахунок				71,400
затрат								
1	9012130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення				4645,000
2	9012130	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ				14783,600
3	9012130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				7783,030
4	9012130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ				1,000
продукту			од.	Звітність установ				
1	9012130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту						
2	9012130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				1,000
3	9012130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				1,000
ефективності			м.кв.	Звітність установ				2122,645
1	9012130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок				4645,000
2	9012130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок				2188,300

ЯКОСТІ					
1	9012130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	012130	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	27,273


11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												


- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма).
- Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

Н.В. Бондар
_____ (ініціали та прізвище)

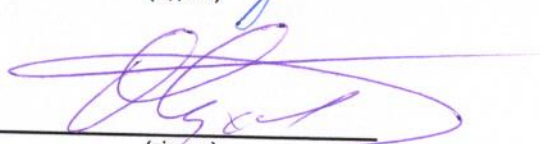
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

О.В. Кожевникова
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Зав. Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)


_____ (підпис)

В.М. Репік
_____ (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

державної адміністрації від 24 . 10 .2017
№ 525

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30 . 10 .2017 № 251

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>9000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	
		(найменування головного розпорядника)
2. <u>9010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	
		(найменування відповідального виконавця)
3. <u>9012180</u> (КПКВК МБ)	<u>0726</u> (КФКВК) ¹	<u>Первинна медична допомога населенню</u>
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105 634,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 97 523,300 тис.гривень та спеціального фонду - 8 111,500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Основи законодавства про охорону здоров'я" , Закон України "Про внесення змін до Основ України про охорону здоров'я, щодо удосконалення надання медичної допомоги" від 07.07.2011 №3611-VI , Постанова КМУ від 28.02.2002 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.06.2017 №738 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва", рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

						(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9012180	0726	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	89837,100		89837,100	
2	9012180	0726	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	7686,200		7686,200	
3	9012180	0726	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		2255,500	2255,500	
4	9012180	0726	Проведення капітального ремонту.		5856,000	5856,000	
Усього				97 523,300	8 111,500	105 634,800	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

					(тис.грн)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	
Усього						

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	9012180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).				
затрат						
1	9012180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	89837,100	
2	9012180	кількість установ	од	мережа	2,000	
3	9012180	кількість штатних посад	од	штатний розпис	850,250	
4	9012180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	246,500	
продукту						
1	9012180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	249978,000	
2	9012180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		249,978	
3	9012180	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	838,000	
ефективності						
1	9012180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	1014,000	
2	9012180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3400,000	
якості						
1	9012180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	50,000	
2	9012180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	3,500	
2	9012180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат						
1	9012180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	7686,200	
2	9012180	з них на оплату:				
3	9012180	теплопостачання				
4	9012180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5467,600	
5	9012180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	437,100	
6	9012180	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1781,500	
			кв.м	Звітність установ	28111,090	

7	9012180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	28111,090
продукту					
1	9012180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9012180	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	4,824
3	9012180	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	32,622
4	9012180	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	889,399
ефективності					
1	9012180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9012180	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,170
3	9012180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,160
4	9012180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,639
якості					
1	9012180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9012180	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9012180	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9012180	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9012180	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн	Розрахунок	76,862
3	9012180	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			
затрат					
1	9012180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	2255,500
2	9012180	- оргтехніка	тис.грн	Рішення	1012,500
3	9012180	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	1043,000
4	9012180	- інші	тис.грн	Рішення	200,000
5	9012180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	111573,800
6	9012180	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	47401,500
7	9012180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ	64172,300
продукту					
1	9012180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	2,000
2	9012180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	112,000
3	9012180	- оргтехніка	од	Звітність установ	53,000
4	9012180	- медичне обладнання	од	Звітність установ	39,000
5	9012180	- інші	од	Звітність установ	20,000
ефективності					
1	9012180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок	
2	9012180	- оргтехніка	тис.грн	Розрахунок	19,104
3	9012180	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок	26,744
4	9012180	- інші	тис.грн	Розрахунок	10,000
якості					
1	9012180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	2,022
2	9012180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок	
3	9012180	- інші	%	Розрахунок	
4	9012180	Проведення капітального ремонту.	%	Розрахунок	900,000
затрат					
1	9012180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	5856,000

2	9012180	загальна площа приміщень установ										
3	9012180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ								28111,090
4	9012180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ								6545,838
продукту												
1	9012180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ								5,000
2	9012180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ								2,000
3	9012180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ								5,000
ефективності												
1	9012180	середня вартість ремонту одного об'єкта										
2	9012180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	тис.грн	Розрахунок								1171,200
якості												
1	9012180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок								100,000
2	9012180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок								30,386

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



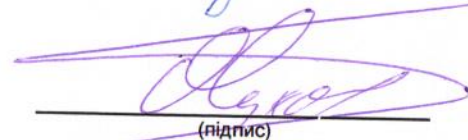
(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заст. Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

