

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.12 2018р.№ 381

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.12 2018 р. № 256

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>4000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>4010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4016030</u> (КПКВК МБ)	<u>0620</u> (КФКВК) <sup>1</sup> <u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 819,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 35 428,300 тис.гривень та спеціального фонду - 390,800 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою 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	4016030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 73 «Голосіів майбутнього (District of Kyiv Smart City)»		390,800	390,800
2	4016030	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	34058,300		34058,300
3	4016030	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1009,000		1009,000
4	4016030	0620	Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	361,000		361,000
Усього				35 428,300	390,800	35 819,100

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
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	4016030	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
<b>затрат</b>					
1	4016030	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	34058,300
2	4016030	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1006,910
3	4016030	площа газонів	га	виробнича програма	295,900
4	4016030	площа квітників	га	виробнича програма	1,300
5	4016030	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7,000
6	4016030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1006,910
7	4016030	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	1808,000
<b>продукту</b>					
1	4016030	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	1006,910
2	4016030	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	400,000
3	4016030	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2000,000
4	4016030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	500,000
5	4016030	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	275,462
6	4016030	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5,000
7	4016030	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	1800,000
<b>ефективності</b>					
1	4016030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	7,444
2	4016030	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	1,986
3	4016030	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,580
4	4016030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	24,722
5	4016030	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	27,000
6	4016030	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	800,000
7	4016030	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,450
<b>якості</b>					
1	4016030	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
2	4016030	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	20,000
3	4016030	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	333,333
4	4016030	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	166,667
5	4016030	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	71,428



6	4016030	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	99,557
2	4016030	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 73 «Голосіїв майбутнього (District of Kyiv Smart City)»</b>			
<b>затрат</b>					
1	4016030	-витрати на реалізацію громадського проекту по встановленню сонячних лавок з інформаційними табличками та системами освітлення	тис. грн.	Рішення Київради	390,800
<b>продукту</b>					
1	4016030	-кількість об'єктів, які заплановано встановити	од.	громадський проект	9,000
<b>ефективності</b>					
1	4016030	-середня вартість встановлення одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	43,422
<b>якості</b>					
1	4016030	-рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100,000
3	4016030	<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>			
<b>затрат</b>					
1	4016030	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	1009,000
<b>продукту</b>					
1	4016030	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	350,000
2	4016030	кількість дерев, що планується обрізати	од.	виробнича програма	170,000
<b>ефективності</b>					
1	4016030	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2300,000
2	4016030	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	1200,000
<b>якості</b>					
1	4016030	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
2	4016030	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000
4	4016030	<b>Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства</b>			
<b>затрат</b>					
1	4016030	витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	361,000
2	4016030	загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21,000
3	4016030	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21,325
<b>продукту</b>					
1	4016030	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств	21,000
2	4016030	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Звітність підприємств	21,325
<b>ефективності</b>					
1	4016030	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	17,190
2	4016030	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	16,928
<b>якості</b>					
1	4016030	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок	100,000
2	4016030	питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	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:												

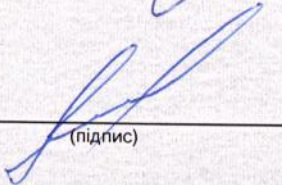
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз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

Перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.Г. Настасенко  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

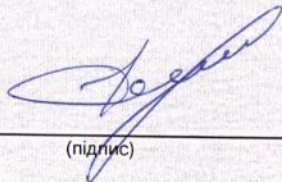
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.В. Кожевникова  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.12 2018р. № 381

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.12 2018 р. № 256

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4000000  
(КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000  
(КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4016010  
(КПКВК МБ) Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства  
(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 270,840 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 68 270,840 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2019 роки, Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки", Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки", Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №146/6197 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1042/4049", Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.11.2018 № 554 "Про внесення змін до розпорядженого рішенням Київської міської ради в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 № 68 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році"

6. **Мета бюджетної програми**



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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4016011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	4016015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

**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
	<b>4016011</b>	<b>0620</b>	<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>		<b>58591,640</b>	<b>58591,640</b>
1	4016011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 141 "Дитячий простір на вулиці Бурмистенко"		399,840	399,840
2	4016011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 264 "Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі"		400,000	400,000
3	4016011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		4551,000	4551,000
4	4016011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		51815,800	51815,800
5	4016011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		500,000	500,000
6	4016011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		925,000	925,000
	<b>4016015</b>	<b>0620</b>	<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>		<b>9679,200</b>	<b>9679,200</b>
7	4016015	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		9679,200	9679,200
<b>Усього</b>					<b>68 270,840</b>	<b>68 270,840</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
				Разом
1	2	3	4	5
<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>	<b>6011</b>		<b>57791,800</b>	<b>57791,800</b>
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			57211,800	57211,800
Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки			580,000	580,000
<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>	<b>6015</b>		<b>9679,200</b>	<b>9679,200</b>
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			9679,200	9679,200
<b>Усього</b>			<b>67471,000</b>	<b>67471,000</b>

**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
		<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>			



<b>1</b>	<b>4016011</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 141 "Дитячий простір на вулиці Бурмистенко"</b>			
<b>затрат</b>					
1	4016011	Витрати на реалізацію громадського проекту 141 "Дитячий простір на вулиці Бурмистенко"	тис. грн.	Рішення Київради	399,840
<b>продукту</b>					
1	4016011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація	2,000
<b>ефективності</b>					
1	4016011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	199,920
<b>якості</b>					
1	4016011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
<b>2</b>	<b>4016011</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 264 "Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі!"</b>			
<b>затрат</b>					
1	4016011	Витрати на реалізацію громадського проекту 264 "Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі!"	тис. грн.	Рішення Київради	400,000
<b>продукту</b>					
1	4016011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація	2,000
<b>ефективності</b>					
1	4016011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	200,000
<b>якості</b>					
1	4016011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
<b>3</b>	<b>4016011</b>	<b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4016011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4551,000
2	4016011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	кв.м	статистична звітність	1080000,000
3	4016011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	323900,000
<b>продукту</b>					
1	4016011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	5120,230
<b>ефективності</b>					
1	4016011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,889
<b>якості</b>					
1	4016011	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	1,581
<b>4</b>	<b>4016011</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>			
<b>затрат</b>					
1	4016011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	51815,800
2	4016011	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	618,000
3	4016011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11105,100
4	4016011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13513,200
5	4016011	витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4095,000
6	4016011	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	861,000
7	4016011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9709,500
8	4016011	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	458,000
9	4016011	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4527,000
10	4016011	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3479,000



11	4016011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3450,000
12	4016011	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	868,000
13	4016011	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	868,000
14	4016011	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	1940,000
15	4016011	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	868,000
16	4016011	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	868,000
17	4016011	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	930,000
18	4016011	загальна кількість підірних стінок	од.	Звітність установ	165,000
19	4016011	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	434200,000
20	4016011	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	654297,000
21	4016011	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	349560,000
22	4016011	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	391050,000
23	4016011	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	97762,000
24	4016011	загальний метраж підірних стінок	кв.м	Звітність установ	7840,000
25	4016011	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	142,000
26	4016011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	156,000
27	4016011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	158,000
28	4016011	кількість підірних стінок, що потребують ремонту	од	Звітність установ	30,000
29	4016011	кількість вхідних груп , що потребують ремонту	од.	Звітність установ	850,000
30	4016011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	176,000
31	4016011	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	300,000
32	4016011	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	128,000
33	4016011	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	10,000
34	4016011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	265,000
35	4016011	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	355000,000
36	4016011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	96720,000
37	4016011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	58440,000
38	4016011	метраж підірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1435,000
39	4016011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	15840,000
40	4016011	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	34000,000
41	4016011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	119240,000
<b>продукту</b>					
1	4016011	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	4,000
2	4016011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	19,000
3	4016011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	27,000
4	4016011	кількість підірних стінок, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
5	4016011	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од	Звітність установ	5,000
6	4016011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	31,000
7	4016011	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
8	4016011	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	23,000
9	4016011	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од	Звітність установ	3,000
10	4016011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	11,000
11	4016011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	1283,800
12	4016011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	12050,500
13	4016011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	26768,700
14	4016011	метраж підірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	132,000



15	4016011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	2743,900
16	4016011	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	154,000
17	4016011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	3289,900
<b>ефективності</b>					
1	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	154,500
2	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	584,479
3	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	500,489
4	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	1023,750
5	4016011	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	172,200
6	4016011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	313,210
7	4016011	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	229,000
8	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	196,826
9	4016011	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	1159,667
10	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	313,636
11	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,481
12	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,922
13	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,505
14	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	31,023
15	4016011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,539
16	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	2,974
17	4016011	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	1,049
<b>якості</b>					
1	4016011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,817
2	4016011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,179
3	4016011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	17,089
4	4016011	питома вага кількості підпірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	13,333
5	4016011	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,588
6	4016011	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	17,614
7	4016011	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	0,667
8	4016011	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	17,969
9	4016011	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	30,000
10	4016011	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	4,151
11	4016011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,362



12	4016011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	12,459
13	4016011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	45,805
14	4016011	питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	9,199
15	4016011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	17,323
16	4016011	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,453
17	4016011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	2,759
5	4016011	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету</b>			
<b>затрат</b>					
1	4016011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
2	4016011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	61,000
3	4016011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	23,000
<b>ефективності</b>					
1	4016011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	500,000
<b>продукту</b>					
1	4016011	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	1,000
<b>якості</b>					
1	4016011	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	4,348
6	4016011	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>			
<b>затрат</b>					
1	4016011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	925,000
2	4016011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	61,000
3	4016011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	23,000
<b>продукту</b>					
1	4016011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4016011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	925,000
<b>якості</b>					
1	4016011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	4,348
<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>					
1	4016015	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4016015	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9679,200
2	4016015	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1058,000
3	4016015	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	865,000
<b>продукту</b>					
1	4016015	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ	45,000
<b>ефективності</b>					
1	4016015	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	215,093
<b>якості</b>					
1	4016015	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,202



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.

Перший заступник голови  
Голосіївської районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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)

1 Паспорт бюджетної програми 000023237 від 26.11.2018 12:00:02

2 Паспорт бюджетної програми 000023238 від 26.11.2018 12:00:03



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.12 2018р.  
№ 381

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.12 2018 р. № 256

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017320 Будівництво' об'єктів соціально-культурного призначення  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 101 986,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 101 986,600 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 " Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки", Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2016 - 2018 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.01.2018 №8 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки" (зі змінами), Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №146/6197 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1042/4049".

## 6. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4017325	0443	Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
2	4017321	0443	Будівництво' освітніх установ та закладів



## 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
	4017321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів		101491,400	101491,400
1	4017321	0443	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів		42782,300	42782,300
2	4017321	0443	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		48610,300	48610,300
3	4017321	0443	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		10098,800	10098,800
	4017325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		495,200	495,200
4	4017325	0443	Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту		495,200	495,200
Усього					101 986,600	101 986,600

## 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
Будівництво освітніх установ та закладів	7321		101491,400	101491,400
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			101491,400	101491,400
Усього			101491,400	101491,400

## 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
		<b>Будівництво освітніх установ та закладів</b>			
1	4017321	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів			
<b>затрат</b>					
1	4017321	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	48610,300
2	4017321	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	47510,300
3	4017321	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1100,000
<b>продукту</b>					
1	4017321	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
2	4017321	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
3	4017321	кількість учнівських місць,	од	Кошторисна документація	3021,000
4	4017321	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація	22497,650
<b>ефективності</b>					
1	4017321	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	23755,150
2	4017321	середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	Розрахунок	15,727
3	4017321	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	2,112
4	4017321	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	1100,000
<b>якості</b>					
1	4017321	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	58,100
2	4017321	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000
2	4017321	<b>Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4017321	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10098,800
<b>продукту</b>					
1	4017321	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	4017321	Кількість місць у дитячому закладі,	од.	Кошторисна документація	95,000
3	4017321	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	Кошторисна документація	1202,000



ефективності					
1	4017321	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу			
2	4017321	Середні витрати реконструкції 1 місця в дитячому закладі	тис. грн.	Розрахунок	10098,800
3	4017321	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	106,303
якості					
1	4017321	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу			
3	4017321	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	%	Розрахунок	39,700
затрат					
1	4017321	обсяг капітальних вкладень на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів			
2	4017321	витрати на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	42782,300
3	4017321	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	41482,300
продукту					
1	4017321	кількість навчальних закладів, що планується побудувати			
2	4017321	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
3	4017321	кількість учнівських місць	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
4	4017321	загальна площа об'єкту, яку планується побудувати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація	650,000
ефективності					
1	4017321	середні витрати на будівництво 1 загальноосвітнього закладу			
2	4017321	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	41482,300
3	4017321	середні витрати будівництва 1 місця в загальноосвітньому закладі,	тис. грн.	Розрахунок	1300,000
4	4017321	середні витрати на 1 кв. м будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	63,819
якості					
1	4017321	рівень готовності будівництва загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	
2	4017321	рівень готовності проектною документації по будівництву загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000
		<b>Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</b>			100,000
1	4017325	Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту			
затрат					
1	4017325	витрати на спорудження (будівництво, реконструкцію) об'єктів галузі фізичної культури та спорту			
2	4017325	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити (реконструювати)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	495,200
продукту					
1	4017325	кількість проектів для спорудження (реконструкції) галузі фізичної культури та спорту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	495,200
ефективності					
1	4017325	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва (реконструкції) об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Розрахунок	495,200
якості					
1	4017325	рівень готовності проектною документації по будівництву (реконструкції) об'єкту галузі фізичної культури та спорту	%	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
186819	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 12 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321		3174,100	3174,100		10245,300	10245,300		776,500	776,500	



602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	3174,100	3174,100	X	10245,300	10245,300	X	776,500	776,500	
144265	2018 БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 НА ВУЛ.ЛІСНИЧИЙ, 3 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321		38384,700	38384,700		42782,300	42782,300				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	38384,700	38384,700	X	42782,300	42782,300	X			
154390	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 НА ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ), 94/96 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321		6412,000	6412,000		10098,800	10098,800		25073,400	25073,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	6412,000	6412,000	X	10098,800	10098,800	X	25073,400	25073,400	
154390	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 НА ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ), 94/96 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321								25073,400	25073,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	25073,400	25073,400	
148038	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О.М.БОЙЧЕНКА, ВУЛ.ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321		829,000	829,000		38365,000	38365,000		141055,300	141055,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	829,000	829,000	X	38365,000	38365,000	X	141055,300	141055,300	
148038	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О.М.БОЙЧЕНКА, ВУЛ.ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321								141055,300	141055,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	141055,300	141055,300	
4017325	2018 Реконструкція комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Маршала Якубовського, 7-А в частині облаштування футбольного поля зі штучним покриттям та безпорним каркасно-тентовим накриттям	4017325					495,200	495,200		4504,800	4504,800	



602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	495,200	495,200	X	4504,800	4504,800	
4017325	2019 Реконструкція комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Маршала Якубовського, 7-А в частині облаштування футбольного поля зі штучним покриттям та безопорним каркасно-тентовим накриттям	4017325								2252,400	2252,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2252,400	2252,400	
4017325	2020 Реконструкція комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Маршала Якубовського, 7-А в частині облаштування футбольного поля зі штучним покриттям та безопорним каркасно-тентовим накриттям	4017325								2252,400	2252,400	
			X			X			X	2252,400	2252,400	
<b>УСЬОГО:</b>							<b>48799,800</b>	<b>48799,800</b>		<b>101986,600</b>	<b>101986,600</b>	<b>171410,000</b>

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.

Перший заступник голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

*О.Г. Настасенко*

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

*О.В. Кожевникова*

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "06" 12 2018 р. № 581

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.12.2018 р. № 256

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017360 Виконання інвестиційних проектів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 575,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 575,000 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.07.2018 №1284 "Про внесення змін у додаток до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 липня 2018 року №1258 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"  
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київради від 21.12.2017р. "Про бюджет м.Києва на 2018рік"

## 6. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій



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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4017363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

## 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
	4017363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1575,000	1575,000
1	4017363	0490	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1575,000	1575,000
Усього					1 575,000	1 575,000

## 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
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		7363		1575,000	1575,000
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»				1575,000	1575,000
Усього				1575,000	1575,000

## 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
<b>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>					
1	4017363	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
<b>затрат</b>					
1	4017363	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1575,000
2	4017363	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	1575,000
3	4017363	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203507,800
4	4017363	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	920,000
<b>продукту</b>					
1	4017363	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	4017363	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	920,000
3	4017363	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	920,000
<b>ефективності</b>					
1	4017363	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,712
<b>якості</b>					
1	4017363	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	4017363	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
3	4017363	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000



(тис.грн)

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

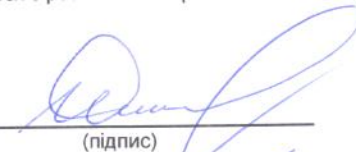
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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).

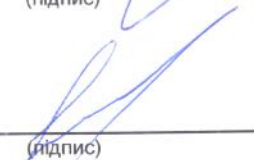
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Виконувач обов'язків голови  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.Г. Настасенко  
(ініціали та прізвище)

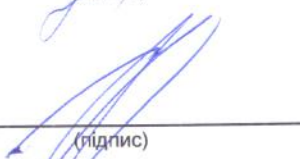
Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО  
КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

ФУ\_Гол\_5

26.11.2018 14:19:20

1 Паспорт бюджетної програми 000023217 от 23.11.2018 12:00:09



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "06" "12" 2018 р.  
№ 581

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "06" "12" 2018 р.  
№ 456

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4010160 (КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)  
(КФКВК) <sup>1</sup>
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 280,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 69 898,300 тис.гривень та спеціального фонду - 382,500 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України від 16.12.1993 № 3723- XII "Про державну службу"  
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"  
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
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



№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
				66362,700		66362,700
1	4010160	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	3535,600		3535,600
2	4010160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.		97,500	97,500
3	4010160	0111	Забезпечення реалізації громадського проекту №584 "Сита мобілка"		285,000	285,000
4	4010160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
			<b>Усього</b>	<b>69 898,300</b>	<b>382,500</b>	<b>70 280,800</b>

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1	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	4010160	Забезпечення реалізації громадського проекту №584 "Сита мобілка"			
<b>затрат</b>			тис. грн.	Рішення Київради	97,500
1	4010160	обсяг видатків на реалізацію громадського проекту №584 "Сита мобілка"			
<b>продукту</b>			од.	громадський проект	1,000
1	4010160	кількість придбаного обладнання			
<b>ефективності</b>			тис. грн.	Розрахунок	97,500
1	4010160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання			
<b>якості</b>			%	Розрахунок	100,000
1	4010160	рівень готовності громадського проекту			
2	4010160	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
<b>затрат</b>			кв.м	Звітність установ	11217,540
1	4010160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11128,540
2	4010160	опалювальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3535,600
3	4010160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1763,200
4	4010160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	93,500
5	4010160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1678,900
6	4010160	Електроенергії			
<b>продукту</b>				Звітність установ	
1	4010160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	1,312
2	4010160	Теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,433
3	4010160	Водопостачання	тис кВт год	Звітність установ	818,749
4	4010160	Електроенергії			
<b>ефективності</b>				Розрахунок	
1	4010160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,118
2	4010160	Теплопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,573
3	4010160	Водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	72,988
4	4010160	Електроенергії			
<b>якості</b>			тис. грн.	Розрахунок	17,678
1	4010160	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	%	Розрахунок	0,500
2	4010160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	0,500
3	4010160	Теплопостачання			



4	4010160	Водопостачання	%	Розрахунок	0,500
5	4010160	Електроенергії	%	Розрахунок	0,500
3	4010160	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
заграт			од	штатний розпис	329,000
1	4010160	кількість штатних одиниць			
продукту			од	Звітність установ	106957,000
1	4010160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	10,000
2	4010160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів			
ефективності			од.	Розрахунок	325,097
1	4010160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	тис. грн.	Розрахунок	212,457
2	4010160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	0,030
3	4010160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника			
4	4010160	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
заграт			тис. грн.	кошторис	285,000
1	4010160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
продукту			од.	Звітність установ	4,000
1	4010160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування			
ефективності			тис. грн.	Розрахунок	71,250
1	4010160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування			

(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:												

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

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


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

Виконувач обов'язків голови  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

О.Г. Настасенко  
(ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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  
" 06 " 12 201 8 р. № 581

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 06.12.2018 р. № 256

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |                              |  |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>4000000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>4010000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4011010</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0910</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> <u>Надання дошкільної освіти</u><br>(найменування бюджетної програми)    |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 327 761,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 283 083,400 тис.гривень та спеціального фонду - 44 677,700 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII  
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 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-цілового 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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018рік"  
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київради від 21.12.2017р.№1043/4050 "Про бюджет м.Києва на 2018рік"  
Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.11.2018 №554 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 №68 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році"
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	4011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	247661,800	26946,600	274608,400
2	4011010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	35421,600	279,100	35700,700
3	4011010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3916,000	3916,000
4	4011010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		13536,000	13536,000
Усього				283 083,400	44 677,700	327 761,100

## 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»		283083,400	44677,700	327761,100
Усього		283083,400	44677,700	327761,100

## 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	4011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
<b>затрат</b>					
1	4011010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	49,000
2	4011010	кількість груп	од	Звітність установ	366,000
3	4011010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	857,610
4	4011010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	240,380
5	4011010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	182,680
6	4011010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1111,590
7	4011010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2392,260
8	4011010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2367,000
9	4011010	- жінок	осіб	Звітність установ	2059,000
10	4011010	- чоловіків	осіб	Звітність установ	308,000
<b>продукту</b>					
1	4011010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	20495,000
2	4011010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	7857,000
3	4011010	- дівчинки	осіб	Звітність установ	4009,000
4	4011010	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3848,000
<b>ефективності</b>					
1	4011010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1021410,000



2	4011010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	9,000
3	4011010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,000
4	4011010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	34950,796
5	4011010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	34933,969
6	4011010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	34968,326
<b>якості</b>					
1	4011010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	38,100
2	4011010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	102,500
3	4011010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	76,350
4	4011010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000
2	4011010	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4011010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	35700,700
2	4011010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	26686,700
3	4011010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2718,800
4	4011010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6083,200
5	4011010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	212,000
6	4011010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	110789,230
7	4011010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	77287,230
<b>продукту</b>					
1	4011010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4011010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	16,381
3	4011010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	177,443
4	4011010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2491,280
5	4011010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	15,406
<b>ефективності</b>					
1	4011010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4011010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,212
3	4011010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,602
4	4011010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,486
5	4011010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,139
<b>якості</b>					
1	4011010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4011010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4011010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4011010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4011010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	4011010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	354,220
3	4011010	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	4011010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	3916,000



2	4011010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2916,000
3	4011010	інші	тис.грн	Звітність установ	1000,000
<b>продукту</b>					
1	4011010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	47,000
2	4011010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	230,000
3	4011010	побутова техніка	од	Звітність установ	220,000
4	4011010	інші	од	Звітність установ	10,000
<b>ефективності</b>					
1	4011010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	13,254
2	4011010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	100,000
<b>якості</b>					
1	4011010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	95,000
2	4011010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	58,300
4	4011010	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4011010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	13536,000
2	4011010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1560,000
3	4011010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1506,000
4	4011010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	8742,000
5	4011010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	634,000
6	4011010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1094,000
7	4011010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	110789,230
8	4011010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	64870,000
<b>продукту</b>					
1	4011010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	16,000
2	4011010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	6411,000
3	4011010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	4600,000
4	4011010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	263,500
5	4011010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1495,000
6	4011010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	52,500
7	4011010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
<b>ефективності</b>					
1	4011010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок	0,339
2	4011010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,715
3	4011010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,847
4	4011010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	12,076
5	4011010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	344,667
<b>якості</b>					
1	4011010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	10,000
2	4011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	51,000
3	4011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	80,000
4	4011010	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	67,680



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

(тис.грн)

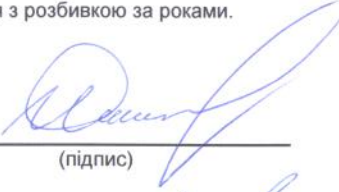
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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.

Виконувач обов'язків голови  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.Г. Настасенко  
(ініціали та прізвище)

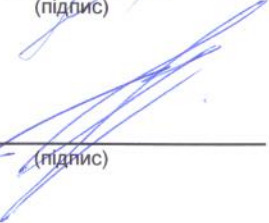
Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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  
"06" "12" 2018 р. № 581

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 06.12.2018 р. № 256

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 4000000<br>(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2. | 400000<br>(КПКВК МБ)  | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | 4011020<br>(КПКВК МБ) | 0921<br>(КФКВК) <sup>1</sup> Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами<br>(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 483 004,980 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 438 858,280 тис.гривень та спеціального фонду - 44 146,700 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-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 комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"

Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018рік"

Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київради від 21.12.2017р.№1043/4050 "Про бюджет м.Києва на 2018рік"

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.11.2018 №554 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 №68 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році"



## 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	4011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	400308,280	4105,900	404414,180
2	4011020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	38550,000	1474,600	40024,600
3	4011020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7630,200	7630,200
4	4011020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		16870,000	16870,000
5	4011020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		14066,000	14066,000
Усього				438 858,280	44 146,700	483 004,980

## 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»		438858,280	44146,700	483004,980
Усього		438858,280	44146,700	483004,980

## 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	4011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
<b>затрат</b>					
1	4011020	кількість закладів	од	Звітність установ	34,000
2	4011020	кількість класів	од	Звітність установ	730,000
3	4011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1732,140
4	4011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	344,560
5	4011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	210,680
6	4011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	688,900
7	4011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2976,280
8	4011020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2707,000
9	4011020	- жінок	осіб	Звітність установ	2185,000
10	4011020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	522,000
<b>продукту</b>					
1	4011020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	429,000
2	4011020	- дівчинки	осіб	Звітність установ	230,000
3	4011020	- хлопчики	осіб	Звітність установ	199,000
4	4011020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	19994,000
5	4011020	- дівчата	осіб	Звітність установ	9999,000
6	4011020	- хлопці	осіб	Звітність установ	9995,000
<b>ефективності</b>					



1	4011020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3054870,000
2	4011020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,000
3	4011020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,100
4	4011020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	19801,899
5	4011020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	19768,021
6	4011020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	19835,893
7	4011020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27,000
<b>якості</b>					
1	4011020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	4011020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	82,100
3	4011020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	4,000
4	4011020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
2	4011020	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	40024,600
2	4011020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	29145,500
3	4011020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1745,800
4	4011020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6611,200
5	4011020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2522,100
6	4011020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203507,800
7	4011020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183183,000
<b>продукту</b>					
1	4011020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4011020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	17,495
3	4011020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	92,550
4	4011020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2938,292
5	4011020	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	203,863
<b>ефективності</b>					
1	4011020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4011020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,096
3	4011020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,455
4	4011020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,438
5	4011020	природного газу	тис. куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,002
<b>якості</b>					



1	4011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4011020	- тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4011020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4011020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4011020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	4011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	305,500
<b>3</b>	<b>4011020</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	4011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	7630,200
2	4011020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	4167,300
3	4011020	інші	тис.грн	Звітність установ	3462,900
<b>продукту</b>					
1	4011020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	34,000
2	4011020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	276,000
3	4011020	оргтехніка	од	Звітність установ	270,000
4	4011020	інші	од	Звітність установ	6,000
<b>ефективності</b>					
1	4011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	15,434
2	4011020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	577,150
<b>якості</b>					
1	4011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	4011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	60,000
<b>4</b>	<b>4011020</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	16870,000
2	4011020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1419,000
3	4011020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1693,000
4	4011020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	4968,000
5	4011020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1605,000
6	4011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	7185,000
7	4011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203507,800
8	4011020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	65970,544
<b>продукту</b>					
1	4011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	17,000



2	4011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	5249,800
3	4011020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	790,000
4	4011020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2898,500
5	4011020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1300,500
6	4011020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	260,800
7	4011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000
<b>ефективності</b>					
1	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	1,796
2	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,584
3	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,820
4	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,154
5	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	1796,250
<b>якості</b>					
1	4011020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	19,600
2	4011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	25,000
3	4011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	85,000
4	4011020	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	84,350
5	4011020	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>затрат</b>					
1	4011020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	14066,000
2	4011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	13522,000
3	4011020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	544,000
<b>продукту</b>					
1	4011020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	4011020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	7683,200
3	4011020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	7474,000
4	4011020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	209,200
<b>ефективності</b>					
1	4011020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	7033,000
2	4011020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	4,409
3	4011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,809
4	4011020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,600
<b>якості</b>					
1	4011020	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	4011020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	60,360



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).

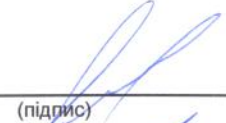
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Виконувач обов'язків голови  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.Г. Настасенко  
(ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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  
" 06 " 12 2018 р. № 581

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 06.12.2018  
№ 256

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- |                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| 1. <u>4000000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u>   |
| 2. <u>400000</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u>  |
| 3. <u>4011070</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0922</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup>                              | <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><br>(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 680,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 57 495,500 тис.гривень та спеціального фонду - 1 185,300 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII  
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями  
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями  
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" зі змінами та доповненнями  
 Рішення 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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018рік"  
 Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київради від 21.12.2017р."Про бюджет м.Києва на 2018рік"
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	4011070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	52173,300	126,200	52299,500
2	4011070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	5322,200	607,100	5929,300
3	4011070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		452,000	452,000
Усього				57 495,500	1 185,300	58 680,800

## 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
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		57495,500	1185,300	58680,800
Усього		57495,500	1185,300	58680,800

## 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	4011070	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання			
затрат					
1	4011070	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	3,000
2	4011070	- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	1,000
3	4011070	- для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ	1,000
4	4011070	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ	1,000
5	4011070	кількість класів	од	Звітність установ	58,000
6	4011070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	126,400
7	4011070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	110,760
8	4011070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,500
9	4011070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	94,500
10	4011070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	361,160
11	4011070	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	305,000
12	4011070	- жінок	осіб	Звітність установ	251,000



13	4011070	- чоловіків	осіб	Звітність установ	54,000
<b>продукту</b>					
1	4011070	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	541,000
2	4011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	170,000
3	4011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	371,000
4	4011070	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	265,000
5	4011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	77,000
6	4011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	188,000
7	4011070	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	37,000
8	4011070	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	37,000
9	4011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	15,000
10	4011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	22,000
<b>ефективності</b>					
1	4011070	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	81150,000
2	4011070	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	96671,904
3	4011070	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	95369,676
4	4011070	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	97268,611
5	4011070	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	36,780
6	4011070	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9,000
7	4011070	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4,000
8	4011070	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	35,271
<b>якості</b>					
1	4011070	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	4011070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	102,850
3	4011070	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	96,460
4	4011070	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	22,900
5	4011070	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	22,900
6	4011070	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	5,400
7	4011070	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	68,900
8	4011070	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7,000
9	4011070	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	66,660
2	4011070	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4011070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	5929,300
2	4011070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4685,000
3	4011070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	349,300
4	4011070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	876,000
5	4011070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	19,000
6	4011070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26616,000
7	4011070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20874,000



продукту					
1	4011070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	
2	4011070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,394
3	4011070	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	22,527
4	4011070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	319,395
5	4011070	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,731
ефективності					
1	4011070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	4011070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,115
3	4011070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,846
4	4011070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	12,000
5	4011070	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,027
якості					
1	4011070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4011070	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4011070	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4011070	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4011070	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	4011070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	53,200
3	4011070	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
затрат					
1	4011070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	452,000
2	4011070	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	452,000
3	4011070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	26616,000
продукту					
1	4011070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	4011070	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4011070	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	452,000
якості					
1	4011070	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
2	4011070	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	2,260



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

(тис.грн)

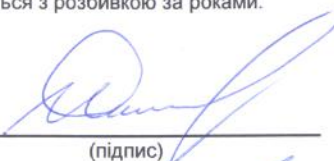
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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.

Виконувач обов'язків голови  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.Г. Настасенко  
(ініціали та прізвище)

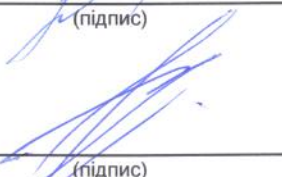
Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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 "06" "12" 2018 р. № 581

## Наказ

департаменту фінансів виконавчого органу київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.12.2018 № 256

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |                                 |                                     |   |  |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 1. <u>4000000</u><br>(КПКВК МБ) |                                     | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  | (найменування головного розпорядника)    |
| 2. <u>400000</u><br>(КПКВК МБ)  |                                     | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>4011090</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0960</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> | <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> | (найменування бюджетної програми)        |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 122,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 153,600 тис.гривень та спеціального фонду - 969,100 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

Рішення 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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018рік"

Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київради від 21.12.2017р."Про бюджет м.Києва на 2018рік"

6. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців 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	4011090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	18237,600	8,300	18245,900
2	4011090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	916,000	20,800	936,800
3	4011090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		940,000	940,000
<b>Усього</b>				<b>19 153,600</b>	<b>969,100</b>	<b>20 122,700</b>

## 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»		19153,600	969,100	20122,700
<b>Усього</b>		<b>19153,600</b>	<b>969,100</b>	<b>20122,700</b>

## 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	4011090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
<b>затрат</b>					
1	4011090	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	4011090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	80,500
3	4011090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	48,000
4	4011090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	24,750
5	4011090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	24,500
6	4011090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	177,750
7	4011090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	167,000
8	4011090	- жінок	осіб	Звітність установ	105,000
9	4011090	- чоловіків	осіб	Звітність установ	62,000
<b>продукту</b>					
1	4011090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3596,000
2	4011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2605,000
3	4011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	991,000
4	4011090	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3596,000
5	4011090	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2613,000
6	4011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	1971,000
7	4011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	642,000
8	4011090	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	230,000



9	4011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	160,000
10	4011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	70,000
11	4011090	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	16,000
12	4011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	13,000
13	4011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	3,000
14	4011090	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62,000
15	4011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	19,000
16	4011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	43,000
17	4011090	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	359,000
18	4011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	221,000
19	4011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	138,000
20	4011090	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	60,000
21	4011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	45,000
22	4011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	15,000
23	4011090	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	256,000
24	4011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	176,000
25	4011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	80,000
26	4011090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	243,000
27	4011090	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	181,000
28	4011090	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	15,000
29	4011090	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	1,000
30	4011090	- науково-технічний	од.	Звітність установ	4,000
31	4011090	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	22,000
32	4011090	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4,000
33	4011090	- гуманітарний	од.	Звітність установ	16,000
34	4011090	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	290,000
35	4011090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	3596,000
36	4011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2605,000
37	4011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	991,000
<b>ефективності</b>					
1	4011090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5073,938
2	4011090	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5043,014
3	4011090	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5155,245
4	4011090	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	62916,891
5	4011090	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15,000
<b>якості</b>					
1	4011090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	17,980
2	4011090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	102,500
3	4011090	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/лідключені до Інтернету	%	Розрахунок	50,000
2	4011090	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4011090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	936,800
2	4011090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	657,800
3	4011090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	53,800
4	4011090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	225,200
5	4011090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4809,200
6	4011090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3922,000



продукту					
1	4011090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4011090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,360
3	4011090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,968
4	4011090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	88,663
ефективності					
1	4011090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4011090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,092
3	4011090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,617
4	4011090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,436
якості					
1	4011090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4011090	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4011090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4011090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4011090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	9,160
3	4011090	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
затрат					
1	4011090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	940,000
2	4011090	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	940,000
3	4011090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	4809,200
4	4011090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	350,000
продукту					
1	4011090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	4011090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	350,000
3	4011090	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	350,000
ефективності					
1	4011090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,686
якості					
1	4011090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	4011090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	4011090	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	4,700



## 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.

Виконувач обов'язків голови  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.Г. Настасенко  
(ініціали та прізвище)

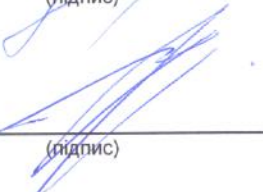
Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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  
"06" 12 2018 р. № 581

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 06.12.2018 р. № 256

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1. <u>4000000</u><br>(КПКВК МБ)   | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника)  |
| 2. <u>4010000</u><br>(КПКВК МБ)   | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця)   |
| 3. <u>4011160</u><br>(КПКВК МБ)   | (КФКВК) <sup>1</sup>                                       | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 973,340 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 366,290 тис.гривень та спеціального фонду - 607,050 тис.гривень |  |  |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми:   |  |  |

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

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

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

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 бюджетів" зі 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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018рік"

Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київради від 21.12.2017р."Про бюджет м.Києва на 2018рік"



**6. Мета бюджетної програми**

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності  
 Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування  
 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
1	4011161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.
2	4011162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

**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
	<b>4011161</b>	<b>0990</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.</b>	<b>10331,900</b>	<b>607,050</b>	<b>10938,950</b>
1	4011161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1812,200		1812,200
2	4011161	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	352,700	13,400	366,100
3	4011161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	8167,000	39,500	8206,500
4	4011161	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		554,150	554,150
	<b>4011162</b>	<b>0990</b>	<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>	<b>34,390</b>		<b>34,390</b>
5	4011162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	34,390		34,390
<b>Усього</b>				<b>10 366,290</b>	<b>607,050</b>	<b>10 973,340</b>

**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
<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>	<b>1162</b>	<b>34,390</b>		<b>34,390</b>
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		34,390		34,390
<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>1161</b>	<b>10331,900</b>	<b>607,050</b>	<b>10938,950</b>
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		10331,900	607,050	10938,950
<b>Усього</b>		<b>10366,290</b>	<b>607,050</b>	<b>10973,340</b>

**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
		<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.</b>			
1	4011161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
<b>затрат</b>					
1	4011161	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000
2	4011161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	26,000



3	4011161	- жінок	од	Звітність установ	25,000
4	4011161	- чоловіків	од	Звітність установ	1,000
5	4011161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10,000
6	4011161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	16,000
7	4011161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	26,000
<b>продукту</b>					
1	4011161	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	89,000
<b>ефективності</b>					
1	4011161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	3,000
2	4011161	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4011161	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	366,100
2	4011161	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	216,200
3	4011161	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,500
4	4011161	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	137,400
5	4011161	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1923,000
6	4011161	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1123,500
<b>продукту</b>					
1	4011161	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4011161	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,121
3	4011161	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,712
4	4011161	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	48,970
<b>ефективності</b>					
1	4011161	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4011161	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,108
3	4011161	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,370
4	4011161	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,465
<b>якості</b>					
1	4011161	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4011161	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4011161	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4011161	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4011161	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	3,530
3	4011161	<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b>			
<b>затрат</b>					
1	4011161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	66,000
2	4011161	- жінок	осіб	Звітність установ	64,000



3	4011161	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000
4	4011161	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000
5	4011161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	66,000
6	4011161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	66,000
<b>продукту</b>					
1	4011161	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5600,000
2	4011161	кількість складених звітів	од	Звітність установ	360,000
3	4011161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	89,000
<b>ефективності</b>					
1	4011161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	85,000
2	4011161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
4	4011161	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	4011161	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	554,150
2	4011161	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	125,113
3	4011161	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	87,957
4	4011161	інші	тис.грн	Звітність установ	341,080
<b>продукту</b>					
1	4011161	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	4011161	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	7,000
3	4011161	оргтехніка	од	Звітність установ	4,000
4	4011161	спортивне обладнання	од	Звітність установ	1,000
5	4011161	інші	од.	Звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
1	4011161	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	31,278
2	4011161	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	87,957
3	4011161	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	170,540
<b>якості</b>					
1	4011161	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	4011161	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>					
1	4011162	<b>Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</b>			
<b>продукту</b>					
1	4011162	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	19,000
<b>ефективності</b>					
1	4011162	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1810,000



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

(тис.грн)

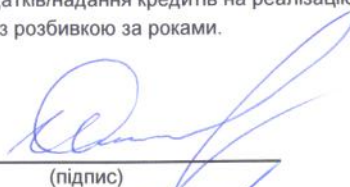
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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.

Виконувач обов'язків голови  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.Г. Настасенко  
(ініціали та прізвище)

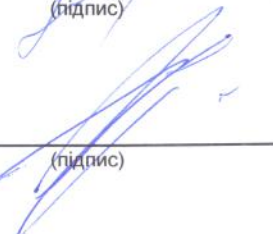
Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор департаменту фінансів ВО  
КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

ФУ\_Гол\_5

26.11.2018 12:17:53

1 Паспорт бюджетної програми 000023210 от 23.11.2018 12:00:06

2 Паспорт бюджетної програми 000023204 от 23.11.2018 12:00:03



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від " 06 " 12 2018 р.  
№ 581

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від " 06 " 12 2018 р. № 256

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 026,320 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 026,320 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**

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

Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї"  
Закон України від 22.03.2001 №2334- XII "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми"  
Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства"  
Указ Президента від 26.04.2001 №1460/99 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей"  
Постанова Верховної ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Компетенцію державної сімейної політики"  
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"  
Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 -2018 роки"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільовому методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.11.2017 року №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми**

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

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



№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4013121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	4013123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4013121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3880,320		3880,320
1	4013121	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3777,520		3777,520
2	4013121	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	102,800		102,800
	4013123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	146,000		146,000
3	4013123	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	146,000		146,000
<b>Усього</b>				<b>4 026,320</b>		<b>4 026,320</b>

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

№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
Заходи державної політики з питань сім'ї				
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"				
	3123	146,000		146,000
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"				
	3121	3880,320		3880,320
<b>Усього</b>				<b>4026,320</b>

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
<b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>					
1	4013121	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
<b>затрат</b>					
1	4013121	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	4013121	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40,000
3	4013121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	258,100
<b>продукту</b>					
1	4013121	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	47700,000
2	4013121	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1300,000
3	4013121	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	25,000
4	4013121	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	4890,000
5	4013121	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	72,000
<b>ефективності</b>					
1	4013121	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3777520,000
2	4013121	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	94438,000
3	4013121	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	5378,525



4	4013121	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	79,193
<b>якості</b>					
1	4013121	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2,000
2	4013121	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	4,000
3	4013121	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	4013121	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4013121	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4013121	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	102,800
2	4013121	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	76,600
3	4013121	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,500
4	4013121	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	23,700
5	4013121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	258,100
6	4013121	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	258,100
<b>продукту</b>					
1	4013121	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4013121	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,060
3	4013121	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,150
4	4013121	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12,100
<b>ефективності</b>					
1	4013121	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ	
2	4013121	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,230
3	4013121	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,580
4	4013121	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,880
<b>якості</b>					
1	4013121	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	4013121	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4013121	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4013121	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4013121	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
<b>Заходи державної політики з питань сім'ї</b>					
1	4013123	<b>Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток</b>			
<b>продукту</b>					
1	4013123	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	16,000
2	4013123	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	5380,000
<b>ефективності</b>					
1	4013123	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	9125,000
2	4013123	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	27,140
<b>якості</b>					
1	4013123	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	132,200



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

(тис.грн)

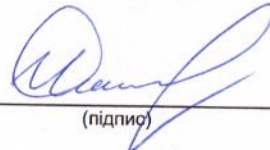
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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.

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_

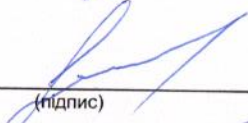
(підпис)

О.Г. Настасенко

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

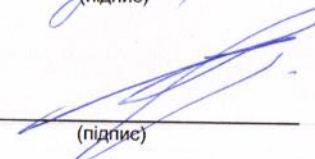
О.В. Кожевнікова

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

В.М. Пенік

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

ФУ\_Гол\_3

26.11.2018 16:49:44

1 Паспорт бюджетної програми 000023295 від 23.11.2018 17:30:22

2 Паспорт бюджетної програми 000020716 від 15.01.2018 16:50:17



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "06" 12 2018 р. № 381

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "06" 12 2018 р. № 256

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 605,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 863,000 тис.гривень та спеціального фонду - 742,500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"  
Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"  
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"  
Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження Миської комплексної цільової програми " Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки"  
Рішення сесії Київської міської ради від 21.12. 2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4013133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики
2	4013132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)



1	2	3	4	5	6	7
	4013132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			
1	4013132	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	8737,500	742,500	9480,000
2	4013132	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	7940,500	720,400	8660,900
	4013133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	797,000	22,100	819,100
3	4013133	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	125,500		125,500
			Усього	8 863,000	742,500	9 605,500

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			
<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>							
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	3133	125,500		125,500			
<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>							
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	3132	8737,500	742,500	9480,000			
	Усього	8863,000	742,500	9605,500			

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
<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>					
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
<b>затрат</b>					
1	4013132	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	18,000
2	4013132	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	80,670
3	4013132	з них : жінок	осіб	Звітність установ	56,470
<b>продукту</b>					
1	4013132	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2121,000
2	4013132	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1230,000
<b>ефективності</b>					
1	4013132	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	4083,400
2	4013132	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	481161,100
<b>якості</b>					
1	4013132	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	10,600
2	4013132	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	12,300
3	4013132	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,400
4	4013132	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	119,200
2	4013132	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	4013132	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	819,100
2	4013132	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	580,000
3	4013132	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,400
4	4013132	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	215,700
5	4013132	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4582,100
6	4013132	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4338,000
<b>продукту</b>					
1	4013132	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	



2	4013132	теплопостачання		тис. Гкал.	Звітність установ		0,578
3	4013132	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ		2,235
4	4013132	електроенергії		тис кВт год	Звітність установ		114,652
<b>ефективності</b>							
1	4013132	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;			Звітність установ		
2	4013132	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.		Розрахунок		0,133
3	4013132	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.		Розрахунок		0,488
4	4013132	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл		Розрахунок		25,022
<b>якості</b>							
1	4013132	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			Звітність установ		
2	4013132	теплопостачання		%	Розрахунок		0,500
3	4013132	водопостачання		%	Розрахунок		0,500
4	4013132	електроенергії		%	Розрахунок		0,500
5	4013132	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		тис. грн.	Розрахунок		4,096
<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>							
1	4013133	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
<b>затрат</b>							
1	4013133	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),		тис. грн.	Звітність установ		125,500
2	4013133	освітньо-виховні		тис. грн.	Звітність установ		23,800
3	4013133	культурологічні		тис. грн.	Звітність установ		90,100
4	4013133	інформаційні		тис. грн.	Звітність установ		11,600
5	4013133	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),		од.	Звітність установ		13,000
6	4013133	освітньо-виховні		од.	Звітність установ		5,000
7	4013133	культурологічні		од.	Звітність установ		6,000
8	4013133	інформаційні		од.	Звітність установ		2,000
<b>продукту</b>							
1	4013133	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)		осіб	Звітність установ		5735,000
2	4013133	освітньо-виховні		осіб	Звітність установ		475,000
3	4013133	культурологічні		осіб	Звітність установ		1890,000
4	4013133	інформаційні		осіб	Звітність установ		3370,000
5	4013133	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді		осіб	Звітність установ		2350,000
<b>ефективності</b>							
1	4013133	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)		грн	Розрахунок		9653,850
2	4013133	освітньо-виховні		грн	Розрахунок		4760,000
3	4013133	культурологічні		грн	Розрахунок		15017,000
4	4013133	інформаційні		грн	Розрахунок		5800,000
5	4013133	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)		грн	Розрахунок		21,880
6	4013133	освітньо-виховні		грн	Розрахунок		50,110
7	4013133	культурологічні		грн	Розрахунок		47,670
8	4013133	інформаційні		грн	Розрахунок		3,440
<b>якості</b>							
1	4013133	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього		%	Розрахунок		20,000
2	4013133	з них жінок (дівчат)		%	Розрахунок		38,000
3	4013133	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок		25,000
4	4013133	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні		%	Розрахунок		49,000



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

(тис.грн)

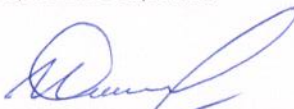
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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.


Виконавач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.Г. Настасенко

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В. Кожевникова

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М. Репік

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ФУ\_Гол\_3

26.11.2018 16:42:30

1 Паспорт бюджетної програми 000023296 від 23.11.2018 18:34:56

2 Паспорт бюджетної програми 000020688 від 15.01.2018 15:27:54



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "06" 12 2018 р. № 581

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "06" 12 2018 р. № 256

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. <u>4000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування головного розпорядника)</u>
2. <u>400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>
3. <u>4014030</u> (КПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК) <sup>1</sup>	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 922,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 763,400 тис.гривень та спеціального фонду - 159,000 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

Розпорядження Київської міської ради від 18.04.2018 № 662 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2018 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету іста Києва, та комунальному підприємству "Київміськвітло"

Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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	4014030	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	15123,400	57,800	15181,200
2	4014030	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1640,000	48,100	1688,100
3	4014030	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		53,100	53,100
<b>Усього</b>				<b>16 763,400</b>	<b>159,000</b>	<b>16 922,400</b>

## 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 міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		16763,400	159,000	16922,400
<b>Усього</b>		<b>16763,400</b>	<b>159,000</b>	<b>16922,400</b>

## 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	4014030	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
<b>затрат</b>					
1	4014030	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	14,000
2	4014030	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1,000
3	4014030	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	131,000
4	4014030	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	15181,200
<b>продукту</b>					
1	4014030	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,700
2	4014030	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	307,000
3	4014030	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	3025,300
4	4014030	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10,000
5	4014030	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	500,000
6	4014030	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10,000
7	4014030	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	120,000
8	4014030	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1050000,000
9	4014030	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	249760,000
<b>ефективності</b>					
1	4014030	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8015,000
2	4014030	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	387,000
3	4014030	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	299,430



4	4014030	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	50,000
5	4014030	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	55,000
6	4014030	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	227100,000
<b>якості</b>					
1	4014030	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	20,300
2	4014030	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,300
3	4014030	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,300
4	4014030	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	7,000
5	4014030	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
6	4014030	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	4014030	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4014030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1688,100
2	4014030	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1467,400
3	4014030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,100
4	4014030	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	190,600
5	4014030	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	15,000
6	4014030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5108,300
7	4014030	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5108,300
<b>продукту</b>					
1	4014030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4014030	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,875
3	4014030	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,976
4	4014030	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	77,773
5	4014030	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,426
<b>ефективності</b>					
1	4014030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4014030	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,171
3	4014030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,191
4	4014030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,225
5	4014030	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,279
<b>якості</b>					
1	4014030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4014030	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4014030	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	4014030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
5	4014030	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	4014030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	17,200
3	4014030	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	4014030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	53,100
2	4014030	меблі	тис.грн	Звітність установ	53,100



продукту			од	Звітність установ	
1	4014030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	6,000
2	4014030	меблі	од	Звітність установ	6,000
3	4014030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
4	4014030	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ	604,000
ефективності			тис.грн	Розрахунок	
1	4014030	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,850
якості			%	Розрахунок	
1	4014030	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,000
2	4014030	динаміка кількості установ, в яких здійснено 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).

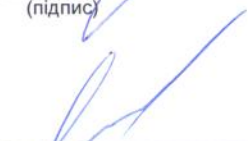
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.Г. Настасенко  
(ініціали та прізвище)

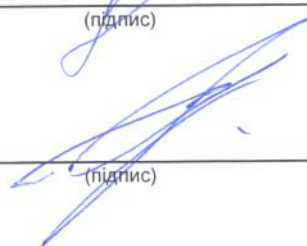
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)