

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 26 " К 2018 р. № 639

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 27 К 2018 р. № 290

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. 4017360
(КПКВК МБ) Виконання інвестиційних проєктів
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 675,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 3 675,000 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"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 №867-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 10.12.2018 №2226 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"
Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 №489/6540 "Про внесення змін до рішення Київради від 21.12.2017р.№1043/4050 "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
-------	-------	-------	-------------------

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
	4017363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		3675,000	3675,000
1	4017363	0490	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1575,000	1575,000
2	4017363	0490	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2100,000	2100,000
Усього					3 675,000	3 675,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			3675,000	3675,000
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	7363		3675,000	3675,000
Усього			3675,000	3675,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4017363	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4017363	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:			
2	4017363	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	1575,000
3	4017363	загальна площа приміщень установ (закладів)	тис. грн.	Звітність установ	1575,000
			кв.м.	Звітність установ	203507,800

4	4017363	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	4355,700
продукту					
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
ефективності					
1	4017363	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,712
якості					
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
2	4017363	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	%	Розрахунок	100,000
затрат					
1	4017363	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2100,000
2	4017363	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	2100,000
продукту					
1	4017363	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	4017363	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	3435,700
3	4017363	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3435,700
ефективності					
1	4017363	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2100,000
2	4017363	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,611
3	4017363	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,611
якості					
1	4017363	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000

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)

В.о. начальника фінансового
управління Голосіївської РДА



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО
КМР (КМДА)



(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

П.М. Гузій

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голоосівської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"26" 12 2014 р. № 639

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "24" 12 2014 р. №290

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4000000 (КПКВК МБ) Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (КГКВК МБ) Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4010160 (КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління Голоосівською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
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 Голоосівською 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 заведань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4010160	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	66362,700		66362,700
2	4010160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3535,600		3535,600
3	4010160	0111	Забезпечення реалізації громадського проекту №554 "Сита моїнка"		97,500	97,500
4	4010160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		285,000	285,000
Усього				69 898,300	382,500	70 280,800

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
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"			
затрат					
1	4010160	обсяг видатків на реалізацію громадського проекту №584 "Сита мобілка"	тис. грн.	Рішення Київради	97,500
продукту					
1	4010160	кількість придбаного обладнання	од.	громадський проект	2,000
ефективності					
1	4010160	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання	тис. грн.	Розрахунок	48,750
якості					
1	4010160	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100,000
2	4010160	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					
1	4010160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10880,440
2	4010160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10791,440
3	4010160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3535,600
4	4010160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1763,200
5	4010160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	93,500
6	4010160	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	1678,900
продукту					
1	4010160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4010160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,312
3	4010160	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	6,433
4	4010160	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	818,749
ефективності					
1	4010160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4010160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,122
3	4010160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,591
4	4010160	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	75,250
якості					
1	4010160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	17,678
2	4010160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	0,500
3	4010160	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	4010160	Водопостачання	%	Розрахунок	0,500
5	4010160	Електроенергія	%	Розрахунок	0,500
3	4010160	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
затрат					
1	4010160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	352,000
продукту					
1	4010160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	117492,000
2	4010160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	4010160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	333,764
2	4010160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	198,575
3	4010160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,014
4	4010160	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			

затрат					
1	4010160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	285,000
продукту					
1	4010160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	4010160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	71,250

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

(тис. грн)

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

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

Перший заступник голови
 районної в місті Києві державної
 адміністрації



(підпис)

О.Г. Настасенко
 (ініціали та прізвище)

В.о. начальника фінансового управління
 Голосіївської РДА



(підпис)

Л.М. Гузії
 (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)

37479555

1 Паспорт бюджетної програми 000023872 от 17.12.2018 9:28:57

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"26" "12" 2018 р. № 639

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 21.12.2018 р. № 290

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. 4011010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 323 064,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 278 386,600 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 20.12.2018 №489/6540 "Про внесення змін до рішення Київради від 21.12.2017р.№1043/4050 "Про бюджет м.Києва на 2018рік"

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	242965,000	26946,600	269911,600	
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				278 386,600	44 677,700	323 064,300	

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»			278386,600	44677,700	323064,300
Усього			278386,600	44677,700	323064,300

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			
затрат					
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	1 111,590
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
продукту					
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
ефективності					
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:				
5	4011010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок		34353,010
6	4011010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок		34336,471
			гривень	Розрахунок		34370,240
якості						
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	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат						
1	4011010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		35700,700
2	4011010	теплопостачання	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
продукту						
1	4011010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	4011010	теплопостачання	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
ефективності						
1	4011010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	4011010	теплопостачання	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
якості						
1	4011010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	4011010	- теплопостачання	%	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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат						
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				
3	4011010	інші	тис.грн	Звітність установ		3043,500
			тис.грн	Звітність установ		872,500
продукту						
1	4011010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		48,000
2	4011010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		197,000
3	4011010	побутова техніка	од	Звітність установ		182,000
4	4011010	інші	од	Звітність установ		15,000
ефективності						
1	4011010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		16,722
2	4011010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		58,167
якості						
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		224,800
4	4011010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат						
1	4011010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
2	4011010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		13536,000
3	4011010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1560,000
4	4011010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		1506,000
5	4011010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		8742,000
6	4011010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		634,000
7	4011010	загальна площа приміщень установ (закладів)	тис. грн.	Звітність установ		1094,000
8	4011010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		110789,230
			кв.м.	Звітність установ		64870,000
продукту						
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
ефективності						
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
якості						
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

(тис. грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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.

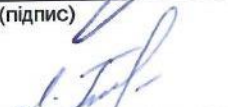
Виконувач обов'язків голови
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

О.Г. Настасенко
(ініціали та прізвище)

В.о. начальника фінансового
управління Голосіївської РДА




(підпис)

Л.М. Гузії
(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
" 26 " 12 2018 р. № 639

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 24.12.2018 р. № 290

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4000000
(КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 400000
(КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4011020
(КПКВК МБ) 0921
(КФКВК) 1 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 487 701,780 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 443 555,080 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 20.12.2018 №489/6540 "Про внесення змін до рішення Київради від 21.12.2017р.№1043/4050 "Про бюджет м.Києва на 2018рік"

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	405005,080	4105,900	409110,980
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				443 555,080	44 146,700	487 701,780

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
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		443555,080	44146,700	487701,780
Усього		443555,080	44146,700	487701,780

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

6	4011020	- хлопці		осіб	Звітність установ	9995,000
ефективності						
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	20031,874
5	4011020	- на 1 дівчину		гривень	Розрахунок	19997,604
6	4011020	- на 1 хлопця		гривень	Розрахунок	20066,263
7	4011020	середня наповнюваність класів		осіб	Розрахунок	27,000
якості						
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	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат						
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
продукту						
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
ефективності						
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 1м кв. заг пл.	Розрахунок	1,002
якості						
1	4011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок	
2	4011020	- теплостачання		%	Розрахунок	1,000
3	4011020	- водопостачання		%	Розрахунок	1,000

4	4011020	- електроенергії				
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	%	Розрахунок		1,000
3	4011020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		305,500
затрат						
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		3977,000
3	4011020	меблі	тис.грн	Звітність установ		168,000
4	4011020	інші	тис.грн	Звітність установ		3442,400
5	4011020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		42,800
продукту						
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		317,000
3	4011020	оргтехніка	од	Звітність установ		227,000
4	4011020	меблі	од	Звітність установ		20,000
5	4011020	інші	од	Звітність установ		68,000
6	4011020	побутова техніка	од	Звітність установ		2,000
ефективності						
1	4011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		17,519
2	4011020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		8,400
3	4011020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		50,623
4	4011020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		21,400
якості						
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		69,000
4	4011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат						
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
продукту						
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
ефективності					
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
якості					
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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
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
продукту					
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
ефективності					
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
якості					
1	4011020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє 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

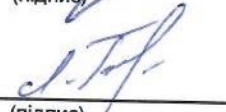


 (підпис)

О.Г. Настасенко

 (ініціали та прізвище)

В.о. начальника фінансового
 управління Голосіївської РДА



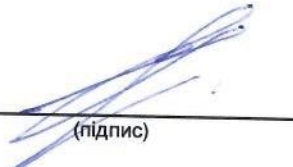
 (підпис)

Л.М. Гузій

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО
 КМР (КМДА)



 (підпис)

В.М. Релік

 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "26" "12" 2018 р. № 639

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "24" "12" 2018 р. № 290

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4000000 (КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 400000 (КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4011100 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) ¹ Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 471,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 30 714,200 тис.гривень та спеціального фонду - 2 757,700 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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)
 Закон України від 22.06.2000 №1841-III "Про позашкільну освіту"
 Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту"
 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 2018 рік"
 Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 р. №1043/4050"

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	30026,300	2704,500	32730,800

2	4011100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	Усього	687,900	53,200	741,100
					30 714,200	2 757,700	33 471,900

(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		30714,200	2757,700	33471,900
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Усього	30714,200	2757,700	33471,900

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)			
затрат					
1	4011100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000
2	4011100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000
3	4011100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000
4	4011100	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1,000
5	4011100	середнє число окладів (ставок) – всього	осіб	Звітність установ	288,000
6	4011100	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	236,500
7	4011100	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	220,000
8	4011100	з них жінок	од.	Звітність установ	166,000
9	4011100	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	169,000
10	4011100	з них жінок	од.	Звітність установ	133,000
11	4011100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	22,000
12	4011100	кількість класів	од.	Звітність установ	142,000
13	4011100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	32730,800
14	4011100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	2704,500
продукту					
1	4011100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1345,000
2	4011100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	910,000
3	4011100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	190,000
4	4011100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	119,000
ефективності					
1	4011100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000
2	4011100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	24335,170
3	4011100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	2010,780
якості					
1	4011100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	4011100	з них дівчат	%	Розрахунок	100,000
3	4011100	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	84,070
4	4011100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	8,260
5	4011100	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	6,727
2	4011100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4011100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	741,100
2	4011100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	623,100
3	4011100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	17,200
4	4011100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	100,800

5	4011100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2640,400
6	4011100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2640,400
продукту					
1	4011100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	0,361
2	4011100	теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,929
3	4011100	водопостачання	тис. кВт. год.;	Звітність установ	45,400
4	4011100	електроенергії			
ефективності					
1	4011100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,137
2	4011100	теплопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,352
3	4011100	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,194
4	4011100	електроенергії			
якості					
1	4011100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	4011100	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4011100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4011100	- електроенергії	%	Розрахунок	6,879
5	4011100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	6,879


(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)

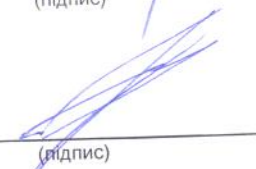
В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА


(підпис)

Л.М. Гузій
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "26" 12 2018 р. № 639

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "27" 12 2018 р. № 290

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. 4013100
(КПКВК МБ) Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 224,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 965,200 тис.гривень та спеціального фонду - 1 259,100 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет м.Києва на 2018 рік"
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.04.2018 №181 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської 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"
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2018 №3880

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4013104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	17965,200	1259,100	19224,300
1	4013104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	17573,900		17573,900
2	4013104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	391,300		391,300
3	4013104	1020	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		1259,100	1259,100
Усього				17 965,200	1 259,100	19 224,300

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
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
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
1	4013104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
затрат					
1	4013104	кількість устансв, од.	од	Звітність установ	1,000
2	4013104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	3,000
3	4013104	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	208,000
4	4013104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	148,000
продукту					
1	4013104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3417,000
2	4013104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	905,000
3	4013104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2512,000
4	4013104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	69,000
5	4013104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2969,000
6	4013104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	690,000
7	4013104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2279,000
ефективності					
1	4013104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5919,130
2	4013104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	20,000

якості					
1	4013104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуван-ям, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	
2	4013104	Забезпечення збереження енергоресурсів			86,889
затрат					
1	4013104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	
2	4013104	на оплату теплопостачання			391,300
3	4013104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	291,500
4	4013104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	15,200
5	4013104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	84,600
6	4013104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1523,600
продукту					
1	4013104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			1523,600
2	4013104	теплопостачання		Звітність установ	
3	4013104	водопостачання	тис. Г кал.	Звітність установ	0,196
4	4013104	електроенергії	тис. куб. м.	Звітність установ	0,960
			тис кВт год	Звітність установ	37,900
ефективності					
1	4013104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	4013104	теплопостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,128
3	4013104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,630
4	4013104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,875
якості					
1	4013104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	4013104	теплопостачання	%	Розрахунок	
3	4013104	водопостачання,%	%	Розрахунок	0,200
4	4013104	електроенергії	%	Розрахунок	0,200
5	4013104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	0,200
3	4013104	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			0,782
затрат					
1	4013104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	59,100
2	4013104	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	59,100
3	4013104	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ	1200,000
продукту					
1	4013104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	6,000
2	4013104	- оргтехніка	од	Звітність установ	6,000
3	4013104	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	183,030
ефективності					
1	4013104	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	9,850
2	4013104	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	9,850
3	4013104	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	6,556
якості					
1	4013104	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	6,000
2	4013104	- оргтехніка	од	Розрахунок	6,000
3	4013104	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	21,100

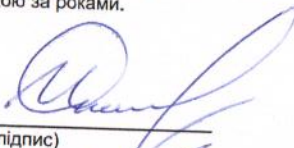
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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

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

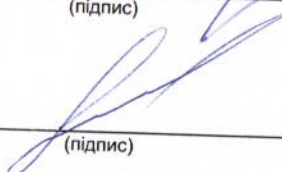


 (підпис)

O.G. Настасенко

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



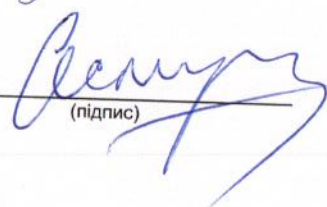
 (підпис)

O.V. Кожевникова

_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



 (підпис)

V.M. Репік

_____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"26" 12 2018 р. № 639

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "24" 12 2018 р. № 290

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. 4013220
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 615,464 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 8 615,464 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Контитуція 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"

Постанова КМУ від 19.10.2016 №719 "Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов"

Розпорядження КМУ від 16.05.2018 №327-р "Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджета на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов, на 2018 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.06.2018 №1022 "Про розподіл обсягу субвенції місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов, на 2018 рік"

Рішення сесії Київської міської ради від 20.12.2018 №489/6540 "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 виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

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		
	4013221	1060*	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов		8615,464	8615,464		
1	4013221	1060*	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		8615,464	8615,464		
Усього					8 615,464	8 615,464		

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		

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
		Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов			
1	4013221	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов			
затрат					
1	4013221	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8615,464
продукту					
1	4013221	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов	сімей	Звітність установ	6,000
2	4013221	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	Звітність установ	6,000
ефективності					
1	4013221	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	1435,911
якості					
1	4013221	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	100,000
2	4013221	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році	%	Розрахунок	100,000

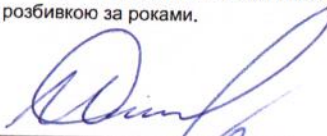
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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)

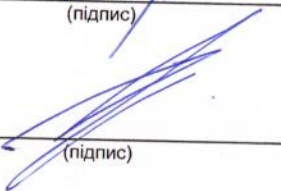
В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА



 (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



 (підпис)

О.Г. Настасенко

_____ (ініціали та прізвище)

Л.М. Гузій

_____ (ініціали та прізвище)

В.М. Репік

_____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "26" "12" 2018 р. № 639

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "27" "12" 2018 р. № 290

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				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
Усього				16 763,400	159,000	16 922,400

(тис.грн)

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

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
Усього		16763,400	159,000	16922,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Значення показника
			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			
затрат					
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
продукту					
1	4014030	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,700
2	4014030	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	305,914
3	4014030	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	3372,003
4	4014030	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	8,751
5	4014030	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	846,703
6	4014030	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	9,029
7	4014030	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	726,523
8	4014030	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1050000,000
9	4014030	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	249760,000
ефективності					
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
якості					
1	4014030	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	20,300
2	4014030	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,860
3	4014030	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,950
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	107,000
6	4014030	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000

2		4014030				Забезпечення збереження енергоресурсів	
затрат							
1	4014030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		1688,100	
2	4014030	теплостачання	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	
продукту							
1	4014030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	4014030	теплостачання	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	
ефективності							
1	4014030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	4014030	теплостачання	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 на1м кв.заг пл.	Розрахунок		0,279	
якості							
1	4014030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4014030	- теплостачання	%	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				Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
затрат							
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							
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							
1	4014030	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		8,850	
якості							
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)


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)

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА



 (підпис)

Л.М. Гузій

 (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 "26" "12" 2018 р. № 639

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "27" "12" 2018 р. № 290

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 400000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4014060 (КПКВК МБ) 0828 (КФКВК) ¹ Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 644,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 644,600 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
 Рішення Київської міської ради від 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"

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1421,500		1421,500
2	4014060	0828	Забезпечення збереження енергоресурсів	223,100		223,100
Усього				1 644,600		1 644,600

(тис.грн)

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

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"	Усього	1644,600		1644,600

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4014060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
затрат			од.	Звітність установ	1,000
1	4014060	кількість установ – всього		мережа	
2	4014060	у тому числі	од.	Звітність установ	1,000
3	4014060	будинків культури	од.	Звітність установ	7,000
4	4014060	кількість гуртків	од.	Звітність установ	13,000
5	4014060	середнє число окладів (ставок) – всього	тис. грн.	Звітність установ	1421,500
6	4014060	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)			
продукту			осіб	Звітність установ	6113,000
1	4014060	кількість відвідувачів - всього	од.	Звітність установ	3,000
2	4014060	кількість аматорських колективів	осіб	Звітність установ	69,000
3	4014060	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Статистичні дані	249760,000
4	4014060	кількість населення району			
ефективності			гривень	Розрахунок	232,540
1	4014060	середні витрати на одного відвідувача	осіб	Розрахунок	0,020
2	4014060	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001
3	4014060	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя			
якості			осіб	Розрахунок	48,000
1	4014060	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	%	Розрахунок	115,470
2	4014060	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	115,570
3	4014060	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком			
2	4014060	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат			тис. грн.	Звітність установ	223,100
1	4014060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	207,100
2	4014060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,000
3	4014060	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,000
4	4014060	електроенергії	кв.м	Звітність установ	656,300
5	4014060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,300
6	4014060	опалювальна площа приміщень			
продукту				Звітність установ	
1	4014060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	0,128
2	4014060	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,070
3	4014060	водостачання	тис. кВт. год.;	Звітність установ	6,960
4	4014060	електроенергії			
ефективності				Розрахунок	
1	4014060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,195
2	4014060	теплостачання			

3	4014060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,107
4	4014060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,605
якості					
1	4014060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	4014060	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4014060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4014060	- електроенергії	%	Розрахунок	2,231
5	4014060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	

(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

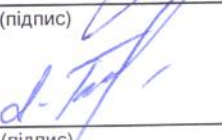


(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА



(підпис)

Л.М. Гузій

(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
" 26 " 12 2018 р. № 639

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 27 " 12 2018 р. № 290

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. 4014080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 745,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 745,400 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 14.04.2014 №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"

6. Мета бюджетної програми

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

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
	4014082	0822	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	270,000		270,000
1	4014082	0822	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	270,000		270,000
	4014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1475,400		1475,400
2	4014081	0829	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1475,400		1475,400
			Усього	1 745,400		1 745,400

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
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	270,000		270,000
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		270,000		270,000
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	1475,400		1475,400
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		1475,400		1475,400
Усього		1745,400		1745,400

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
	4014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
1	4014081	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності			
затрат					
1	4014081	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000
2	4014081	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	13,000
продукту					
1	4014081	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29,000
ефективності					
1	4014081	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000
	4014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
1	4014082	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
затрат					
1	4014082	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	270,000
продукту					
1	4014082	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	12,000
ефективності					
1	4014082	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	22500,000
якості					
1	4014082	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	75,000

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.

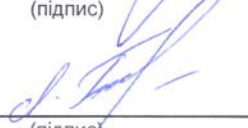
Виконувач обов'язків голови
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

О.Г. Настасенко
(ініціали та прізвище)

В.о. начальника фінансового управління
Голосіївської РДА

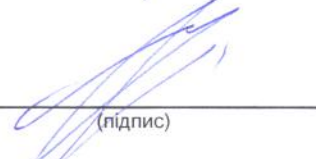


(підпис)

Л.М. Гузії
(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 26.12 2018р.
№ 639

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.12 2018 р. № 290

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|---|---|
| 1. | <u>4000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. | <u>4010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. | <u>4016010</u>
(КПКВК МБ) | <u>(КФКВК) ¹</u> | <u>Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства</u>
<u>(найменування бюджетної програми)</u> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 770,840 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 500,000 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", Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.11.2018 № 554 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської 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", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 № 707 "Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів", Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 № 489/6540 "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 20.12.2018 № 488/6539 "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

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4016011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	500,000	58591,640	59091,640
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
7	4016011	0620	Забезпечення утримання внутрішньквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	500,000		500,000
	4016015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		9679,200	9679,200
8	4016015	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		9679,200	9679,200
Усього				500,000	68 270,840	68 770,840

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
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015		9679,200	9679,200
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			9679,200	9679,200
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011		57791,800	57791,800
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
Усього			67471,000	67471,000

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
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			

1	4016011	Забезпечення реалізації громадського проекту № 141 "Дитячий простір на вулиці Бурмистенко"			
затрат					
1	4016011	Витрати на реалізацію громадського проекту 141 "Дитячий простір на вулиці Бурмистенко"	тис. грн.	Рішення Київради	399,840
продукту					
1	4016011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація	2,000
ефективності					
1	4016011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	199,920
якості					
1	4016011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
2	4016011	Забезпечення реалізації громадського проекту № 264 "Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі!"			
затрат					
1	4016011	Витрати на реалізацію громадського проекту 264 "Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі!"	тис. грн.	Рішення Київради	400,000
продукту					
1	4016011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація	2,000
ефективності					
1	4016011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	200,000
якості					
1	4016011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
3	4016011	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
затрат					
1	4016011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4551,000
2	4016011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1080000,000
3	4016011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	323900,000
продукту					
1	4016011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	5120,230
ефективності					
1	4016011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,889
якості					
1	4016011	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	1,581
4	4016011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
затрат					
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 фасадів	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 стін	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 електроцитових	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
продукту					
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
ефективності					
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
якості					
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 проведення 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	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету			
затрат					
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
ефективності					
1	4016011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	500,000
продукту					
1	4016011	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	1,000
якості					
1	4016011	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	4,348
6	4016011	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
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
продукту					
1	4016011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4016011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	925,000
якості					
1	4016011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	4,348
7	4016011	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707			
затрат					
1	4016011	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
2	4016011	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	55498,000
продукту					
1	4016011	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	55498,000
ефективності					
1	4016011	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,009
якості					
1	4016011	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100,000
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів					
1	4016015	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів			
затрат					
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
продукту					
1	4016015	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ	45,000
ефективності					
1	4016015	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	215,093
якості					
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)

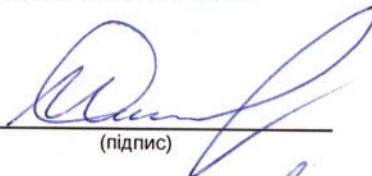
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

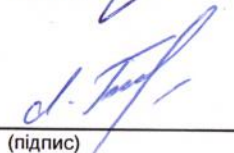


(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА



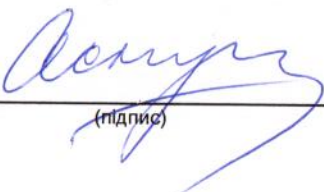
(підпис)

Л.М. Гузії

(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 000023967 від 21.12.2018 00:00:02

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