

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження І Злосівської районної в місті Києві

державної адміністрації від

" 16 " 08 2018 р. № 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від " 16 " 08 2018 р. № 28

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. 4010160 0111 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 841,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 66 744,300 тис.гривень та спеціального фонду - 97,500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про державну службу"

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

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

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

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(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.	63208,700		63208,700
2	4010160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3535,600		3535,600
3	4010160	0111	Забезпечення реалізації громадського проекту №584 "Сита мобілка"		97,500	97,500
Усього				66 744,300	97,500	66 841,800

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
				Усього			

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
затрат					
1	4010160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	329,000
продукту					
1	4010160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	106957,000
2	4010160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	10,000
ефективності					
1	4010160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	325,097
2	4010160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	202,870
3	4010160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,030
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					
1	4010160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11217,540
2	4010160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11128,540
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	Електроенергії	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	Електроенергії	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	0,118
3	4010160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,573
4	4010160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	72,988
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	Електроенергії	%	Розрахунок	0,500
3		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	1,000
ефективності					
1	4010160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	97,500
якості					
1	4010160	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

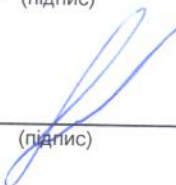
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

Н.В. Бондар
 (ініціали та прізвище)

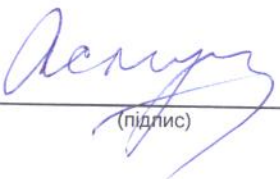
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

О.В. Кожевникова
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

19.01.2018 11:50:23

1 Паспорт бюджетної програми 000020696 от 01.01.2018 14:44:53

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 12 " 08 2018 р. № 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 12 " 08 2018 р.
№ 28

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 330 124,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 285 614,300 тис.гривень та спеціального фонду - 44 509,700 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-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-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 2018 рік"

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	247455,800	26946,600	274402,400
2	4011010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	38158,500	279,100	38437,600
3	4011010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3916,000	3916,000
4	4011010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		13369,000	13369,000
Усього				285 614,300	44 509,700	330 124,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		285614,300	44509,700	330124,000
Усього		285614,300	44509,700	330124,000

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		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 адміністративного персоналу	од	Звітність установ	240,380
5	4011010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	182,680
6	4011010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1111,590
7	4011010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2392,260
8	4011010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2367,000
9	4011010	- жінок	осіб	Звітність установ	2050,000
10	4011010	- чоловіків	осіб	Звітність установ	306,000
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	7818,000
3	4011010	- дівчатки	осіб	Звітність установ	4009,000
4	4011010	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3809,000

ефективності					
1	4011010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1016340,000
2	4011010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	9,000
3	4011010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,000
4	4011010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	35098,797
5	4011010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	34907,763
6	4011010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	35299,859
якості					
1	4011010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	38,100
2	4011010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	76,350
3	4011010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	102,500
4	4011010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4011010	обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	36437,600
2	4011010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	29423,600
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	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	18,381
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	15,403
ефективності					
1	4011010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4011010	теплостачання	Гкал на 1 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	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4011010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4011010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4011010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	4011010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	381,600
3		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	тис. грн.	Звітність установ	2916,000
3	4011010	інші	тис. грн.	Звітність установ	1000,000
продукту					
1	4011010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	47,000
2	4011010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	230,000
3	4011010	побутова техніка	од.	Звітність установ	220,000
4	4011010	інші	од.	Звітність установ	10,000
ефективності					
1	4011010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	13,254
2	4011010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	100,000
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	58,300
4		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4011010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	13368,000
2	4011010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1753,000
3	4011010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1435,000
4	4011010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	9030,000
5	4011010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	650,000
6	4011010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	500,000
7	4011010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	110789,230
8	4011010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	64870,000
продукту					
1	4011010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	14,000
2	4011010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2685,160
3	4011010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	20,000
4	4011010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	300,000
5	4011010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	107,000
6	4011010	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	2257,500
7	4011010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4011010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	84,850
2	4011010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,780
3	4011010	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,000
4	4011010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,070
5	4011010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	500,000
якості					
1	4011010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	4,000
2	4011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	80,000
3	4011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	75,000
4	4011010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, які призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	267,350

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

(тис.грн)

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

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

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

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


Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевнікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Пелік
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 12 " 08 2018 р. № 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 12 " 08 2018 р.
№ 28

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. | 4011020
(КПКВК МБ) | 0921
(КФХВК) 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 - 435 470,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 404 034,300 тис.гривень та спеціального фонду - 31 436,500 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 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	360314,600	4105,900	364420,500
2	4011020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	43719,700	1474,600	45194,300
3	4011020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4000,000	4000,000
4	4011020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12156,000	12156,000
5	4011020	0921	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		9700,000	9700,000
Усього				404 034,300	31 436,500	435 470,800

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КМСВА, 2016-2018 роки»		404034,300	31436,500	435470,800
Усього		404034,300	31436,500	435470,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	4011020	кількість закладів	од	Звітність установ	34,000
2	4011020	кількість класів	од	Звітність установ	730,000
3	4011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1732,140
4	4011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	344,560
5	4011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	210,680
6	4011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	688,900
7	4011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2976,280
8	4011020	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	2707,000
9	4011020	- жінок	осіб	Звітність установ	2185,000
10	4011020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	522,000

продукту					
1	4011020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	421,000
2	4011020	- дівчинки	осіб	Звітність установ	222,000
3	4011020	- хлопчики	осіб	Звітність установ	199,000
4	4011020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	19994,000
5	4011020	- дівчата	осіб	Звітність установ	9999,000
6	4011020	- хлопці	осіб	Звітність установ	9995,000
ефективності					
1	4011020	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	3053800,000
2	4011020	кількість учнів на 1 подставку (вчитель)	осіб	Розрахунок	13,000
3	4011020	забезпеченість площею з розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,100
4	4011020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	17850,625
5	4011020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	17827,047
6	4011020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	17874,264
7	4011020	середня напоюваність 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		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	45194,300
2	4011020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	33315,200
3	4011020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1745,800
4	4011020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7611,200
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	17,496
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	0,095
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	природнього газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,032
якості					
1	4011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральніому виразі:	%	Розрахунок	
2	4011020	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4011020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4011020	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000
5	4011020	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
6	4011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	437,190
3		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	4000,000
2	4011020	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	2000,000
3	4011020	інші	тис. грн.	Звітність установ	2000,000
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	128,000
3	4011020	оргтехніка	од.	Звітність установ	127,000
4	4011020	інші	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	15,750
2	4011020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	2000,000
якості					
1	4011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минул.	%	Розрахунок	100,000
2	4011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	60,000
4		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	12150,000
2	4011020	- капітальний ремонт мереж та МІТІ	тис. грн.	Звітність установ	1900,000
3	4011020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	550,000
4	4011020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1900,000
5	4011020	- капітальний ремонт харчоблаку	тис. грн.	Звітність установ	2450,000
6	4011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	6350,000
7	4011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	203607,800
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	28,000
2	4011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	4820,000
3	4011020	капітальний ремонт мереж та МІТІ	кв. м.	Звітність установ	2992,000
4	4011020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	588,000

5	4011020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	760,000
6	4011020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	480,000
7	4011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,835
2	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,935
3	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,500
4	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,104
5	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	2678,000
якості					
1	4011020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	16,350
2	4011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	80,000
3	4011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	75,000
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	243,120
5		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	9700,000
2	4011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	9700,000
продукту					
1	4011020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000
2	4011020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	5969,000
3	4011020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	5969,000
ефективності					
1	4011020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	9700,000
2	4011020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,625
3	4011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,625
якості					
1	4011020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до складного обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	4011020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	97,000

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

(тис. грн)

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевнікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
 державної адміністрації від
 " 12 " 08 2018 р. № 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від " 12 " 08 2018 р.
 № 28

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. | 4011030
(КПКВК МБ) | 0921
(КФКВК) 1 Надання загальної середньої освіти вочірними (змінними) школами

(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 537,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 537,800 тис.гривень та спеціального фонду - 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 місцевих 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 №1043/1050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4011030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1537,800		1537,800
			Усього	1 537,800		1 537,800

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		1537,800		1537,800
	Усього		1537,800		1537,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
затрат					
1	4011030	кількість класів	од	Звітність установ	10,000
2	4011030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	12,420
3	4011030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	12,420
4	4011030	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	18,000
5	4011030	- жінок	осіб	Звітність установ	15,000
6	4011030	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3,000
продукту					
1	4011030	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	201,000
2	4011030	- жінки	осіб	Звітність установ	27,000
3	4011030	- чоловіки	осіб	Звітність установ	174,000
ефективності					
1	4011030	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	34170,000
2	4011030	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	7650,750
3	4011030	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	7404,220
4	4011030	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	7680,000
5	4011030	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	20,000
6	4011030	кількість учнів на 1 вчитель (вчителя)	осіб	Розрахунок	16,000
7	4011030	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	2,000
якості					
1	4011030	кількість дітей відвідування	днів	Розрахунок	170,000
2	4011030	відсоток випускників	%	Розрахунок	10,050
3	4011030	відсоток школярів, які задоволені базовою навчальною програмою на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	78,300
4	4011030	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од	Розрахунок	12,000
5	4011030	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевнікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Головівської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 12 " 08 2018 р. № 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 12 " 08 2018 р.
№ 28

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 4000000
(КПКВК МБ) | Головівська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 4010000
(КПКВК МБ) | Головівська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4011070
(КПКВК МБ) | 0922
(КФКВК) ¹ Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 994,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 56 721,500 тис.гривень та спеціального фонду - 1 273,300 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

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

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

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

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

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

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4011070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	51399,300	126,200	51525,500
2	4011070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	5322,200	607,100	5929,300
3	4011070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		540,000	540,000
Усього				56 721,500	1 273,300	57 994,800

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		56721,500	1273,300	57994,800
Усього		56721,500	1273,300	57994,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання			
затрат					
1	4011070	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	3,000
2	4011070	- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	1,000
3	4011070	- для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ	1,000
4	4011070	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ	1,000
5	4011070	кількість класів	од	Звітність установ	58,000
6	4011070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	126,440
7	4011070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	110,710
8	4011070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,500
9	4011070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	94,500
10	4011070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	361,150
11	4011070	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	305,000
12	4011070	- жінок	осіб	Звітність установ	251,000
13	4011070	- чоловіків	осіб	Звітність установ	54,000
продукту					
1	4011070	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	541,000

2	4011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	170,000
3	4011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	371,000
4	4011070	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	265,000
5	4011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	77,000
6	4011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	188,000
7	4011070	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	37,000
8	4011070	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	37,000
9	4011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	15,000
10	4011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	22,000
ефективності					
1	4011070	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	81150,000
2	4011070	середні витрати на 1 виховання, з них:	грн	Розрахунок	95241,220
3	4011070	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	93958,260
4	4011070	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	95060,410
5	4011070	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	36,780
6	4011070	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9,000
7	4011070	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4,000
8	4011070	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	35,271
якості					
1	4011070	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	4011070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	102,850
3	4011070	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок	96,480
4	4011070	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	68,160
5	4011070	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	22,900
6	4011070	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	5,400
7	4011070	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	68,900
8	4011070	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од	Розрахунок	7,000
9	4011070	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	66,660
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4011070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	5929,300
2	4011070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4685,000
3	4011070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	349,300
4	4011070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	876,000
5	4011070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	19,000
6	4011070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26616,000
7	4011070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20874,000
продукту					
1	4011070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ	
2	4011070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,394
3	4011070	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	22,527

4	4011070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	319,395
5	4011070	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,731
ефективності					
1	4011070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв з тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	4011070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,115
3	4011070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,846
4	4011070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	12,000
5	4011070	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,027
якості					
1	4011070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4011070	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4011070	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4011070	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4011070	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	4011070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	53,200
3		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4011070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	540,000
2	4011070	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	540,000
3	4011070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	26616,000
продукту					
1	4011070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
2	4011070	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	4011070	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	180,000
якості					
1	4011070	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	95,000
2	4011070	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	10,800

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

(тис. грн)

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Коженикова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_5

18.04.2018 10:37:43

1 Паспорт бюджетної програми 000020462 от 10.01.2018 17:56:38

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 14 " 08 " 2018 р. № 69

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 14 " 08 " 2018 р.
№ 28

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. <u>4000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>4010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>4011090</u> (КПКВК МБ)	<u>0960</u> (КФКВК) ¹ <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 202,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 153,600 тис.гривень та спеціального фонду - 1 049,100 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

В. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4011090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	18237,600	8,300	19245,900
2	4011090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	916,000	20,800	936,800
3	4011090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1020,000	1020,000
Усього				19 153,600	1 049,100	20 202,700

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		19153,600	1049,100	20202,700
Усього		19153,600	1049,100	20202,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
затрат					
1	4011090	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	4011090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	80,500
3	4011090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	48,000
4	4011090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	24,750
5	4011090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	24,500
6	4011090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	177,750
7	4011090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	187,000
8	4011090	- жінок	осіб	Звітність установ	105,000
9	4011090	- чоловіків	осіб	Звітність установ	62,000
продукту					
1	4011090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3596,000
2	4011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2605,000
3	4011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	991,000
4	4011090	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3596,000
5	4011090	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2613,000
6	4011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	1971,000
7	4011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	642,000
8	4011090	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	230,000
9	4011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	160,000
10	4011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	70,000
11	4011090	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	16,000
12	4011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	13,000
13	4011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	3,000
14	4011090	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62,000

15	4011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	19,000
16	4011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	43,000
17	4011090	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	359,000
18	4011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	221,000
19	4011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	138,000
20	4011090	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	60,000
21	4011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	45,000
22	4011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	15,000
23	4011090	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	256,000
24	4011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	176,000
25	4011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	80,000
26	4011090	кількість гуртів у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	243,300
27	4011090	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	181,300
28	4011090	- туристсько-краснавичий	од.	Звітність установ	15,000
29	4011090	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	1,000
30	4011090	- науково-технічний	од.	Звітність установ	4,000
31	4011090	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	22,000
32	4011090	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4,000
33	4011090	- гуманітарний	од.	Звітність установ	16,000
34	4011090	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	293,300
35	4011090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	3596,000
36	4011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2005,000
37	4011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	991,000
ефективності					
1	4011090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5073,938
2	4011090	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5043,014
3	4011090	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5155,245
4	4011090	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	62916,891
5	4011090	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15,000
якості					
1	4011090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	17,980
2	4011090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	102,500
3	4011090	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайти/відключені до Інтернету	%	Розрахунок	50,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
заграт					
1	4011090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	936,800
2	4011090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	657,800
3	4011090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	53,800
4	4011090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	225,200
5	4011090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4809,200
6	4011090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3822,000
продукту					
1	4011090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4011090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,380
3	4011090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,968

4	4011090	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	88,663
ефективності					
1	4011090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4011090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,092
3	4011090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,617
4	4011090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,436
якості					
1	4011090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4011090	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4011090	- водостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4011090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4011090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	9,160
3		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4011090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1020,000
2	4011090	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1020,000
3	4011090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	4809,200
4	4011090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	350,000
продукту					
1	4011090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	4011090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	350,000
3	4011090	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	350,000
ефективності					
1	4011090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,914
якості					
1	4011090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	4011090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	4011090	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	20,400

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевнікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Пенік
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_5

17.01.2019 17:56:34

1 Паспорт бюджетної програми 000020501 от 10.01.2019 17:56:39

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 11 " 02 2018 р. № 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 11 " 02 2018 р.
№ 28

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. | 4011150
(КПКВК МБ) | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0990
(КФКВК) ¹ Методична забезпечення діяльності навчальних закладів </div>
<div style="text-align: right;">(найменування бюджетної програми)</div> |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 314,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 314,200 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | |

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

Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.95 № 489

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.04 № 569/38

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

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

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

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4011150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3041,500		3041,500
2	4011150	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	1272,700		1272,700
Усього				4 314,200		4 314,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		4314,200		4314,200
Усього		4314,200		4314,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
затрат					
1	4011150	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	4011150	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	20,000
3	4011150	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000
4	4011150	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	21,000
5	4011150	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23,000

6	4011150	- жінок	осіб	Звітність установ	21,000
7	4011150	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000
8	4011150	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	3041,500
продукту					
1	4011150	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	89,000
2	4011150	кількість заходів	од.	Звітність установ	360,000
ефективності					
1	4011150	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	8448,610
якості					
1	4011150	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
затрат					
1	4011150	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1,000
2	4011150	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,250
3	4011150	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2,000
4	4011150	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,000
5	4011150	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11,250
6	4011150	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	11,000
7	4011150	- жінок	осіб	Звітність установ	11,000
8	4011150	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	1272,500
продукту					
1	4011150	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	370,000
ефективності					
1	4011150	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	3439,190
якості					
1	4011150	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	110,460

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

(тис. грн)

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО
КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_5

17.01.2018 17:43:59

1 Паспорт бюджетної програми 000020611 от 10.01.2018 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

" 14 " 08 " 2018 р. № 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 14 " 08 " 2018 р.№ 28

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. | 4011160
(КПКВК МБ) | Інші програми, заклади та заводи у сфері освіти
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 415,570 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10 362,670 тис. гривень та спеціального фонду - 52,900 тис. гривень | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | |

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

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

Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.88

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (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 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	4011161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
	4011162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4011161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	10331,900	52,900	10384,800
1	4011161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1812,200		1812,200
2	4011161	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	352,700	13,400	366,100
3	4011161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації,	8167,000	39,500	8206,500
	4011162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	30,770		30,770
4	4011162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	30,770		30,770
Усього				10 362,670	52,900	10 415,570

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми за підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1161	10331,900	52,900	10384,800
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		10331,900	52,900	10384,800
Інші програми та заходи у сфері освіти	1162	30,770		30,770
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		30,770		30,770
Усього		10362,670	52,900	10415,570

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 діяльності інших закладів у сфері освіти			
1		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
заграт					
1	4011161	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000
2	4011161	всього середньорічна кількість працівників, з яких:	од.	Звітність установ	28,000
3	4011161	- жінок	од.	Звітність установ	25,000
4	4011161	- чоловіків	од.	Звітність установ	1,000
5	4011161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10,000
6	4011161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	18,000
7	4011161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	28,000
продукту					
1	4011161	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	89,000
ефективності					
1	4011161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	3,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			

затрат					
1	4011161	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	366,100
2	4011161	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	216,200
3	4011161	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,500
4	4011161	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	137,400
5	4011161	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1923,000
6	4011161	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1123,500
продукту					
1	4011161	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4011161	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,121
3	4011161	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,712
4	4011161	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	48,970
ефективності					
1	4011161	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4011161	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,108
3	4011161	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,370
4	4011161	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,465
якості					
1	4011161	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4011161	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4011161	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4011161	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4011161	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	3,530
3		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування			
затрат					
1	4011161	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	4011161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	66,000
3	4011161	- жінок	осіб	Звітність установ	64,000
4	4011161	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000
5	4011161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	66,000
6	4011161	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	66,000
продукту					
1	4011161	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5600,000
2	4011161	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	360,000
3	4011161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	89,000
ефективності					
1	4011161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	85,000
2	4011161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
Інші програми та заходи у сфері освіти					
1		Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
продукту					
1	4011162	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	17,000
ефективності					
1	4011162	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1810,000

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

(тис. грн)

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

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

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

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

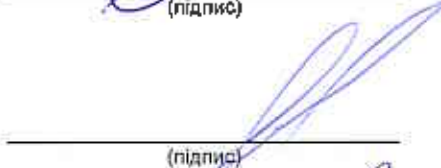
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Коженникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Пенік
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_5

17.01.2018 16:10:58

1 Паспорт бюджетної програми 000020653 от 10.01.2018 17:56:42

2 Паспорт бюджетної програми 000020636 от 10.01.2018 17:56:40

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "12" "02" 2018 р. № 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "12" "02" 2018 р. № 28

**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. 4011060
(КПКВК МБ) 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 472,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 259,500 тис.гривень та спеціального фонду - 213,000 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"
 Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"

6. Мета бюджетної програми

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

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	4011060	070303	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	259,500		259,500
2	4011060	070303	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу		213,000	213,000
Усього				259,500	213,000	472,500

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		259,500	213,000	472,500
Усього		259,500	213,000	472,500

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	4011060	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київради	259,500
продукту					
1	4011060	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	4011060	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	51900,000
якості					
1	4011060	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	279,000
продукту					
1	4011060	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	Звітність установ	28,000
ефективності					
1	4011060	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	тис. грн.	Розрахунок	7,607

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


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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

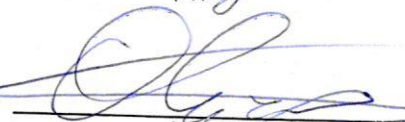

 (підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заєс Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)


 (підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 12 " 02 2018 р. № 69

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 12 " 02 2018 р. № 128

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. 4013100 (КПКВК МБ) Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам 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"

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
-------	-------	-------	-------------------

1 4013104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКБК	КФКБК	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					(тис.грн)			
1	КПКБК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом				
1	2	3	4	5				
Усього								

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

№ з/п	КПКБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	4013104	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 установ, 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 обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	36,889
2	4013104	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4013104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього			
2	4013104	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	391,300
3	4013104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	303,600
4	4013104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	15,200
5	4013104	загальна площа приміщень		Звітність установ	72,500
6	4013104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1523,600
продукту					
1	4013104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4013104	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,196
3	4013104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,960
4	4013104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	37,900
ефективності					
1	4013104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	4013104	тепlopостачання	Гкал 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	тепlopостачання	%	Розрахунок	0,200
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	0,782
3	4013104	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
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	868,000
ефективності					
1	4013104	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	9850,000
2	4013104	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	9850,000
3	4013104	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	1,382
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	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

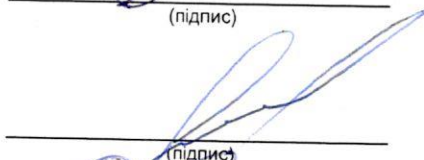
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

H.V. Бондар

(ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

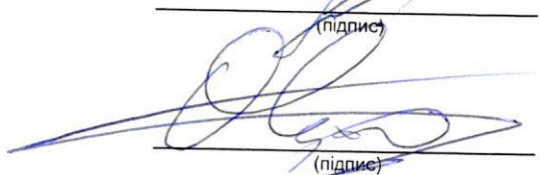

(підпис)

O.V. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)


(підпис)

V.M. Ренік

(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_3

19.01.2018 15:05:54

1 Паспорт бюджетної програми 000020523 від 12.01.2018 14:36:28

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві

державної адміністрації від

" 12 " 02 2018 р. № 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від " 12 " 02 2018 р. № 28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 005,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 005,800 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в см"ї"

Закон України від 22.03.2001 №2334- XII "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми"

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

Указ Президента від 26.04.2001 №1460/99 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей"

Постанова Верховної ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Компетенцію державної сімейної політики"

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

Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 -2018 роки"

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

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинились в складних життєвих обставинах та реалізація інших соціальних заходів

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

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

(тис.грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3859,800		3859,800
	4013121	1040				
1	4013121	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3757,000		3757,000
2	4013121	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	102,800		102,800
	4013123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	146,000		146,000
3	4013123	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	146,000		146,000
			Усього	4 005,800		4 005,800

(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	2	3	4	5				
			Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		3121	3859,800		3859,800
			Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"			3859,800		3859,800
			Заходи державної політики з питань сім'ї		3123	146,000		146,000
			Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"			146,000		146,000
			Усього			4005,800		4005,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1	4013121	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
затрат					
1	4013121	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	4013121	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40,000
3	4013121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	258,100
продукту					
1	4013121	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	47700,000
2	4013121	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1300,000
3	4013121	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	25,000
4	4013121	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	4890,000
5	4013121	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	72,000
ефективності					
1	4013121	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3757000,000
2	4013121	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	93925,000
3	4013121	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	5349,320

4	4013121	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	78,763
якості					
1	4013121	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2,000
2	4013121	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	4,000
3	4013121	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	4013121	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4013121	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4013121	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	102,800
2	4013121	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	76,600
3	4013121	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,500
4	4013121	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	23,700
5	4013121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	258,100
6	4013121	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	258,100
продукту					
1	4013121	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4013121	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,060
3	4013121	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,150
4	4013121	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12,100
ефективності					
1	4013121	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ	
2	4013121	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,230
3	4013121	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,580
4	4013121	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,880
якості					
1	4013121	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	4013121	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4013121	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4013121	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4013121	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1,000
4013123 Заходи державної політики з питань сім'ї					
1	4013123	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток			
продукту					
1	4013123	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	16,000
2	4013123	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	5380,000
ефективності					
1	4013123	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	9125,000
2	4013123	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	27,140
якості					
1	4013123	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	132,200

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

(тис.грн)

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

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

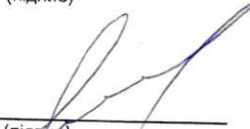
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

H.V. Бондар

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

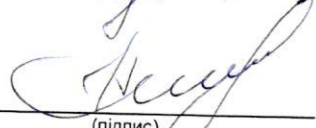


 (підпис)

O.V. Кожевникова

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



 (підпис)

V.M. Репік

ФУ_Гол_3

23.01.2018 11:02:40

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

2 Паспорт бюджетної програми 000020703 від 15.01.2018 16:07:15

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

" 12 " 08 2018 р. № 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від " 12 " 08 2018 р. № 28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 525,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 783,000 тис.гривень та спеціального фонду - 742,500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми " Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 51043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

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

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

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

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
	4013132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	8657,500	742,500	9400,000
1	4013132	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	7940,500	720,400	8660,900
2	4013132	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	717,000	22,100	739,100
	4013133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	125,500		125,500
3	4013133	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	125,500		125,500
Усього				8 783,000	742,500	9 525,500

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	6	7	8
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання				3132	8657,500	742,500	9400,000
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки					8657,500	742,500	9400,000
Інші заходи та заклади молодіжної політики				3133	125,500		125,500
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки					125,500		125,500
Усього				8783,000	742,500	9525,500	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4013132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			
1	4013132	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
затрат					
1	4013132	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	18,000
2	4013132	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	80,670
3	4013132	з них : жінок	осіб	Звітність установ	56,470
продукту					
1	4013132	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2121,000
2	4013132	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1230,000
ефективності					
1	4013132	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	4083,400
2	4013132	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	481161,100
якості					
1	4013132	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	10,600
2	4013132	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	12,300
3	4013132	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,400
4	4013132	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	119,200
2	4013132	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4013132	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	739,100
2	4013132	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	500,000
3	4013132	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,400
4	4013132	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	215,700
5	4013132	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4582,100
6	4013132	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4338,000
продукту					
1	4013132	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	

2	4013132	теплопостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	0,578
3	4013132	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	2,235
4	4013132	електроенергії		тис кВт год	Звітність установ	114,652
ефективності						
1	4013132	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;			Звітність установ	
2	4013132	теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,133
3	4013132	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,488
4	4013132	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,022
якості						
1	4013132	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			Звітність установ	
2	4013132	теплопостачання		%	Розрахунок	0,500
3	4013132	водопостачання		%	Розрахунок	0,500
4	4013132	електроенергії		%	Розрахунок	0,500
5	4013132	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		тис. грн.	Розрахунок	3,585
4013133 Інші заходи та заклади молодіжної політики						
1	4013133	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді				
затрат						
1	4013133	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),		тис. грн.	Звітність установ	125,500
2	4013133	освітньо-виховні		тис. грн.	Звітність установ	23,800
3	4013133	культурологічні		тис. грн.	Звітність установ	90,100
4	4013133	інформаційні		тис. грн.	Звітність установ	11,600
5	4013133	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),		од.	Звітність установ	13,000
6	4013133	освітньо-виховні		од.	Звітність установ	5,000
7	4013133	культурологічні		од.	Звітність установ	6,000
8	4013133	інформаційні		од.	Звітність установ	2,000
продукту						
1	4013133	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)		осіб	Звітність установ	5735,000
2	4013133	освітньо-виховні		осіб	Звітність установ	475,000
3	4013133	культурологічні		осіб	Звітність установ	1890,000
4	4013133	інформаційні		осіб	Звітність установ	3370,000
5	4013133	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді		осіб	Звітність установ	2350,000
ефективності						
1	4013133	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)		грн	Розрахунок	9653,850
2	4013133	освітньо-виховні		грн	Розрахунок	4760,000
3	4013133	культурологічні		грн	Розрахунок	15017,000
4	4013133	інформаційні		грн	Розрахунок	5800,000
5	4013133	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)		грн	Розрахунок	21,880
6	4013133	освітньо-виховні		грн	Розрахунок	50,110
7	4013133	культурологічні		грн	Розрахунок	47,670
8	4013133	інформаційні		грн	Розрахунок	3,440
якості						
1	4013133	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього		%	Розрахунок	20,000
2	4013133	з них жінок (дівчат)		%	Розрахунок	38,000
3	4013133	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	25,000
4	4013133	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні		%	Розрахунок	49,000


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

(тис.грн)

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації




 (підпис)

Н.В. Бондар

 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



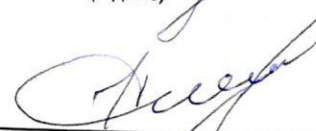
 (підпис)

О.В. Кожевникова

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



 (підпис)

В.М. Репік

 (ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_3

22.01.2018 17:37:24

1 Паспорт бюджетної програми 000020676 від 15.01.2018 15:00:44

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від " 12 " 08 " 2018 р. № 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 12 " 08 " 2018 р. № 28

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. 4013210
(КПКВК МБ) 1050
(КФКВК) 1 Організація та проведення громадських робіт
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 56,000 тис.гривень та спеціального фонду - 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 міста Києва на 2018 рік"
Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота Назустріч киянам" на 2016-2018 роки"
Закон України від 19.06.2003 №996-IV "Про соціальні послуги"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення організації та проведення громадських робіт

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4013210	1050	Забезпечення організації та проведення робіт	56,000		56,000
			Усього	56,000		56,000

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	6
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки			56,000		56,000
Усього			56,000		56,000

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		Забезпечення організації та проведення робіт			
затрат					
1	4013210	Обсяг видатків			
продукту					
1	4013210	кількість працівників, осіб	тис. грн.	бюджет	56,000
ефективності					
1	4013210	середні витрати на одного працівника, грн.	осіб.	Звітність установ	238,000
якості					
1	4013210	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	грн.;	Розрахунок	235,300
			%	Розрахунок	79,300

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

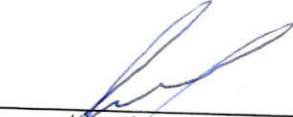
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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


Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

 Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)


 (підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 12 " 02 2018 р. № 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 12 " 02 2018 р. № 28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|---|--|---|
| 1. <u>4000000</u>
(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>4010000</u>
(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>4013240</u>
(КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | Інші заклади та заходи
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 371,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 371,300 тис.гривень та спеціального фонду - 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"
Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки"
Рішення Київської міської ради 11.02.2016 №89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" | | |
| 6. Мета бюджетної програми | Соціальна допомога, послуги та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту | |

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4013241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
2	4013242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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
	4013242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1	4013242	1090	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	2283,100		2283,100
	4013241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2088,200		2088,200
2	4013241	1090	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2063,100		2063,100
3	4013241	1090	Забезпечення збереження енергоресурсів	25,100		25,100
Усього				4 371,300		4 371,300

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				
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.					
	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	3242	2283,100		2283,100
	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки		2130,000		2130,000
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	3241	2088,200		2088,200
			2088,200		2088,200
Усього				4371,300	4371,300

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат					
1	4013241	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000
2	4013241	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	15,000
продукту					
1	4013241	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3171,000
2	4013241	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1011,000
3	4013241	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	2160,000
4	4013241	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	6568,000
ефективності					
1	4013241	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	650,610
якості					
1	4013241	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-32,000

2	4013241	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	-449,000
3	4013241	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	87,500
затрат					
1	4013241	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	25,100
2	4013241	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	18,900
3	4013241	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,200
4	4013241	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6,000
5	4013241	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	45,200
6	4013241	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	45,200
продукту					
1	4013241	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ	
2	4013241	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,010
3	4013241	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,012
4	4013241	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	2,400
ефективності					
1	4013241	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок	
2	4013241	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,220
3	4013241	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,265
4	4013241	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53,097
якості					
1	4013241	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок	
2	4013241	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4013241	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4013241	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4013241	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	0,251
4013242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
затрат					
1	4013242	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	2130,000
2	4013242	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	100,000
3	4013242	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	53,100
продукту					
1	4013242	кількість заходів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8,000
2	4013242	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	3219,000
3	4013242	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1,000
ефективності					
1	4013242	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	12500,000
2	4013242	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	661,696
3	4013242	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	53100,000
якості					
1	4013242	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	25,178
2	4013242	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

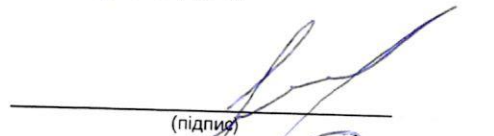
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

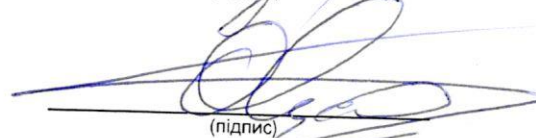

(підпис)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО
КМР (КМДА)


(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_3

24.01.2018 17:00:15

1 Паспорт бюджетної програми 000020706 від 15.01.2018 16:13:13

2 Паспорт бюджетної програми 000020516 від 12.01.2018 13:52:03

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

" 12 " 08 " 2018 р. № 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 12 " 08 " 2018 р.№ 28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>4000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4011100</u>
(КПКВК МБ) | <u>0960</u>
(КФКВК) ¹ <u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 397,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 30 639,400 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"

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	613,100	53,200	666,300
Усього				30 639,400	2 757,700	33 397,100

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		30639,400	2757,700	33397,100
Усього		30639,400	2757,700	33397,100

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4011100	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	од.	Звітність установ	288,000
6	4011100	- педперсоналу	од.	Звітність установ	236,500
7	4011100	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	220,000
8	4011100	з них жінок	осіб	Звітність установ	166,000
9	4011100	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	169,000
10	4011100	з них жінок	осіб	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	1358,000
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	24102,210
3	4011100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1991,530
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 порівня з минулим роком	%	Розрахунок	84,880
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	6,792
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	666,300
2	4011100	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	578,100
3	4011100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	14,400
4	4011100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	73,800
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:		Звітність установ	
2	4011100	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,361
3	4011100	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,929
4	4011100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	45,400
ефективності					
1	4011100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4011100	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,137
3	4011100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,352
4	4011100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,194
якості					
1	4011100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4011100	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4011100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4011100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
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	6,131

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

(тис.грн)

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

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

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

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

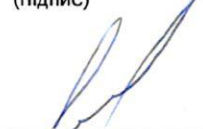
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від " 16 " 08 " 2018 р.
№ 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 16 " 08 " 2018 р. № 28

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. 4014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 077,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 918,200 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 "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

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4014030	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	15123,400	57,800	15181,200

2	4014030	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1794,800	48,100	1842,900
3	4014030	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		53,100	53,100
Усього				16 918,200	159,000	17 077,200

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"			16918,200	159,000	17077,200
Усього			16918,200	159,000	17077,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
затрат					
1	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. грн.	Звітність установ	3025,300
3	4014030	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	307,000
4	4014030	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10,000
5	4014030	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	500,000
6	4014030	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10,000
7	4014030	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	120,000
8	4014030	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1050000,000
9	4014030	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	249760,000
ефективності					
1	4014030	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8015,000
2	4014030	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	299,430
3	4014030	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	227100,000
4	4014030	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	55,000
якості					
1	4014030	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	20,300
2	4014030	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	%	Розрахунок	1,700
3	4014030	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4,200
4	4014030	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	5,400
5	4014030	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	7,000
6	4014030	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
7	4014030	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4014030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1842,900
2	4014030	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1645,200
3	4014030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,100

4	4014030	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	167,600
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	1,028
3	4014030	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	0,974
4	4014030	електроенергії		тис. кВт.	Звітність установ	77,773
5	4014030	природного газу		год.	Звітність установ	
ефективності						
1	4014030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок	
2	4014030	теплостачання		Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,201
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		куб м на 1 м 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	17,948
3	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)

(тис.грн)

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

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

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


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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

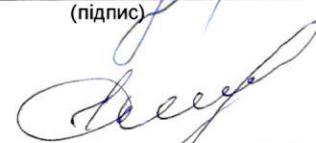
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)


_____ (підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "12" 08 2018 р.
№ 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "12" 08 2018 р. № 28

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. 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

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		1644,600		1644,600
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		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
затрат					
1	4014060	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,000
2	4014060	у тому числі		мережа	
3	4014060	будинків культури	од	Звітність установ	1,000
4	4014060	кількість гуртків	од.	Звітність установ	6,000
5	4014060	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	13,000
6	4014060	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1421,500
продукту					
1	4014060	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	4500,000
2	4014060	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	2,000
3	4014060	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	12,000
4	4014060	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	249760,000
ефективності					
1	4014060	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	315,890
2	4014060	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,020
3	4014060	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001
якості					
1	4014060	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	9,000
2	4014060	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
3	4014060	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4014060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	223,100
2	4014060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	207,100
3	4014060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,000
4	4014060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	15,000
5	4014060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,300
6	4014060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,300
продукту					
1	4014060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4014060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,128
3	4014060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,070
4	4014060	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	6,960
ефективності					
1	4014060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4014060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,195
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	
2	4014060	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4014060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4014060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4014060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	2,231

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

(тис.грн)


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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

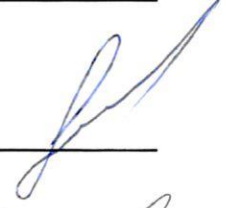


(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



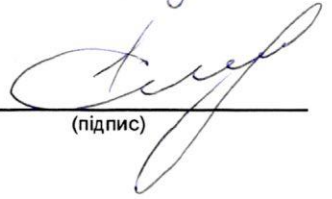
(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "16" 02 2018 р. № 69

Наказ

Наказ департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "16" 02 2018 р. № 28

**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. 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 проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)
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	16,000
ефективності					
1	4014082	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	16875,000
якості					
1	4014082	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації




 (підпис)

Н.В. Бондар

 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації




 (підпис)

О.В. Кожевникова

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



 (підпис)

В.М. Репік

 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

" 12 " 02 " 2018 р. № 69

Розпорядження

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 12 " 02 " 2018 р. 128

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| 1. <u>4000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>4010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>4015030</u>
(КПКВК МБ) | <u>(КФКВК) ¹</u> | <u>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 282,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 797,100 тис.гривень та спеціального фонду - 485,500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 24.12.1993 №3808-XII "Про фізичну культуру і спорт";

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

Рішення Київради від 28.07.2016 №870/870 "Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки"

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

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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	4015031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юно	12131,300	70,000	12201,300
2	4015031	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	665,800	50,000	715,800
3	4015031	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		365,500	365,500
Усього				12 797,100	485,500	13 282,600

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		12797,100	485,500	13282,600
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4015031	12797,100	485,500	13282,600
Усього		12797,100	485,500	13282,600

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	4015031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юно			
затрат					
1	4015031	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3,000
2	4015031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3,000
3	4015031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	104,000
4	4015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	34,000
5	4015031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	61,000
6	4015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	15,000
7	4015031	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	104,000
8	4015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	34,000
9	4015031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	61,000
10	4015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	15,000
11	4015031	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1263,050
12	4015031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1263,050
13	4015031	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	9646,850

14	4015031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	9646,850
15	4015031	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1291,400
16	4015031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	1291,400
продукту					
1	4015031	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	1547,000
2	4015031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	255,000
3	4015031	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1547,000
4	4015031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	255,000
5	4015031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	567,000
6	4015031	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	567,000
7	4015031	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1342,000
8	4015031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1342,000
ефективності					
1	4015031	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	2277,610
2	4015031	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	2277,610
3	4015031	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	6235,850
4	4015031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	6235,850
5	4015031	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	941,170
6	4015031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	941,170
якості					
1	4015031	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	4,000
2	4015031	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	4,000
3	4015031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	145,000
4	4015031	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	145,000
5	4015031	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	100,000
6	4015031	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
7	4015031	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	3,840
8	4015031	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	16,500

9	4015031	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними	%	Розрахунок	0,294
10	4015031	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	84,000
11	4015031	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	58,000
2	4015031	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4015031	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	715,800
2	4015031	з них на оплату		Звітність установ	
3	4015031	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	336,600
4	4015031	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	66,300
5	4015031	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	247,900
6	4015031	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2426,000
7	4015031	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1914,600
продукту					
1	4015031	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	4015031	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,241
3	4015031	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,549
4	4015031	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	120,666
ефективності					
1	4015031	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	4015031	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,126
3	4015031	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,875
4	4015031	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	49,739
якості					
1	4015031	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	4015031	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4015031	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4015031	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4015031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	6,658
3	4015031	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4015031	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	365,500
2	4015031	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	365,500
продукту					
1	4015031	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	17,000
2	4015031	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	17,000
3	4015031	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4015031	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	21,500
якості					
1	4015031	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	33,000
2	4015031	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	33,000

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

(тис.грн)


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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

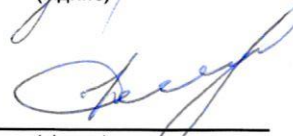


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_6

22.01.2018 17:05:56

1 Паспорт бюджетної програми 000020718 від 01.01.2018 00:00:00



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

" 12 " 02 2018 р. № 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 12 " 02 2018 р. № 28

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. | 4015060
(КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(найменування бюджетної програми) |

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 24.12.1993 №3808-XII "Про фізичну культуру і спорт";

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

Рішення Київради від 28.07.2016 №870/870 "Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки"

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

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4015061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

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	4015061	0810	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	260,000		260,000
Усього				260,000		260,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки			260,000		260,000
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону		4015061	260,000		260,000
Усього			260,000		260,000

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	4015061	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою			
затрат					
1	4015061	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	260,000
2	4015061	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	104,000
продукту					
1	4015061	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	9105,000
ефективності					
1	4015061	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	2500,000
2	4015061	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	28,560
якості					
1	4015061	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	116,730
2	4015061	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	109,470

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

(тис.грн)

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

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

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

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

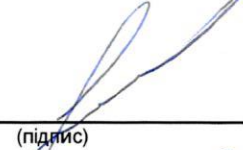
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

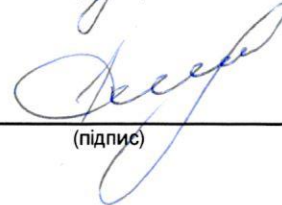


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_6

22.01.2018 14:02:24

1 Паспорт бюджетної програми 000020719 від 01.02.2018 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосітської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2018 № 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.02.2018 № 28

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4000000 (КПКВК МБ) Голоосітська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (КПКВК МБ) Голоосітська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4016010 (КПКВК МБ) Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 165,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 59 165,800 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 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 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 Голоосітської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 №68 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році"

6. **Мета бюджетної програми**
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
	4016011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
	4016015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

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

1	2	3	4	5	6	7
	4016011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		49160,800	49160,800
1	4016011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 141 "Дитячий простір на вулиці Бурмистенко"		399,800	399,800
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 міжквартирних проїздів		9454,000	9454,000
4	4016011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1100,000	1100,000
5	4016011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		37807,000	37807,000
6	4016015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		10005,000	10005,000
			Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		10005,000	10005,000
			Усього		59165,800	59165,800

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКБК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		6011		48361,000	48361,000
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		6015		10005,000	10005,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки				10005,000	10005,000
		Усього		58366,000	58366,000

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

№ з/п	КПКБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
1		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	399,800
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	199,900
якості					
1	4016011	Рівень істинності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
2		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		Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			
затрат					
1	4016011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9454,000
2	4016011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність	1080000,000

3	4016011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	323900,000
продукту					
1	4016011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	10504,000
ефективності					
1	4016011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,900
якості					
1	4016011	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	3,243
4	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	1100,000
2	4016011	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	296,000
3	4016011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	61,000
4	4016011	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	72,000
5	4016011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	23,000
продукту					
1	4016011	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	3,000
2	4016011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	4016011	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	100,000
2	4016011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	266,667
якості					
1	4016011	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	4,167
2	4016011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	13,043
5	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	37807,000
2	4016011	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1200,000
3	4016011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11158,000
4	4016011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7874,000
5	4016011	витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2866,000
6	4016011	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	890,000
7	4016011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4660,000
8	4016011	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
9	4016011	витрати на проведення капітального ремонту електроштитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2279,000
10	4016011	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3400,000
11	4016011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3180,000
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	1840,000
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 електроштитових	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	159,000
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 електроцистових, 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	28440,000
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	6,000
2	4016011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	21,000
3	4016011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	18,000
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	19,000
7	4016011	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
8	4016011	кількість електроцистових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	16,000
9	4016011	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	4,000
10	4016011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	10,000
11	4016011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	924,000
12	4016011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	13948,000
13	4016011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	17053,000
14	4016011	метраж підірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	144,000
15	4016011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	1166,000
16	4016011	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	417,000
17	4016011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	3535,000
ефективності					
1	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	200,000
2	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	531,333
3	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	426,333
4	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	716,500
5	4016011	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	178,000
6	4016011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	245,263
7	4016011	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	250,000
8	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 електроцистової	тис. грн.	Розрахунок	142,438
9	4016011	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	850,000
10	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	318,000
11	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,299
12	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,800
13	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,460
14	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	19,903

15	4016011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	4,000
16	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	1,193
17	4016011	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,900
якості					
1	4016011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,225
2	4016011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	13,462
3	4016011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	11,392
4	4016011	питома вага кількості підпірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	13,330
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	10,705
7	4016011	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	0,667
8	4016011	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,500
9	4016011	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	40,000
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	3,774
11	4016011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,260
12	4016011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	14,421
13	4016011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	59,961
14	4016011	питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	10,036
15	4016011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	7,355
16	4016011	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,226
17	4016011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	2,965
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів					
1		Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів			
затрат					
1	4016015	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10005,000
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	91,000
ефективності					
1	4016015	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	109,945
якості					
1	4016015	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	10,520

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерела надходжень	ХПКВК	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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

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

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

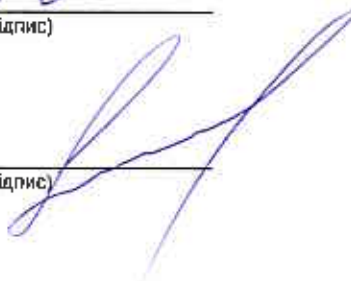
Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожвникова
(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 000020394 від 11.01.2018 11:59:59

2 Паспорт бюджетної програми 000020386 від 11.01.2018 12:20:28

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.08.2018№ 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.08.2018 № 68

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. | 4015030
(КПКВК МБ) | 0620
(КФКВК) 1 | Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 505,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 37 114,800 тис.гривень та спеціального фонду - 390,800 тис.гривень

5. Підстави для виконання Бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4060 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мѣти, визначеної ласпортом бюджетної програми:

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016030	0620	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 73 «Голосів майбутнього (District of Kyiv Smart City)»		390,800	390,800
2	4016030	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	36105,800		36105,800
3	4016030	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1009,000		1009,000
Усього				37 114,800	390,800	37 505,600

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
заграт					
1	4016030	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	36105,800
2	4016030	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1006,910
3	4016030	площа газонів	га	виробнича програма	295,900
4	4016030	площа квітників	га	виробнича програма	1,300
5	4016030	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7,000
6	4016030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1006,910
7	4016030	кількість зелених насаджень, що потребує догляду	од	виробнича програма	1808,000
продукту					
1	4016030	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	1006,910
2	4016030	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	400,000
3	4016030	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2000,000
4	4016030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	500,000
5	4016030	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	291,902
6	4016030	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	7,000

7	4016030	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	1808,000
ефективності					
1	4016030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	7,444
2	4016030	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	1,986
3	4016030	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,580
4	4016030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	24,722
5	4016030	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	27,000
6	4016030	середні витрати на відновлення 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	800,000
7	4016030	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,450
якості					
1	4016030	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
2	4016030	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	20,000
3	4016030	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	333,333
4	4016030	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	186,667
5	4016030	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100,000
6	4016030	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 73 «Голосіїв майбутнього (District of Kyiv Smart City)»				
затрат					
1	4016030	-витрати на реалізацію громадського проекту по встановленню сонячних лавок з інформаційними табличками та системами освітлення	тис. грн.	Рішення Київради	390,800
продукту					
1	4016030	-кількість об'єктів, які заплановано встановити	од.	громадський проект	9,000
ефективності					
1	4016030	-середня вартість встановлення одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	43,422
якості					
1	4016030	-рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100,000
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев				
затрат					
1	4016030	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	1009,000
продукту					
1	4016030	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	350,000
2	4016030	кількість дерев, що планується обрізати	од.	виробнича програма	170,000
ефективності					
1	4016030	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2300,000
2	4016030	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	1200,000
якості					
1	4016030	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
2	4016030	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000

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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації




(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

О.В. Коженикова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.08.2018№ 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.08.2018 № 28

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. 4017310
(КПКВК МБ) 0443 Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 650,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 650,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 " Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки".

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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	4017310	0443	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		650,000	650,000
Усього					650,000	650,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Усього					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4017310	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення			
Затрат					
1	4017310	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	650,000
продукту					
1	4017310	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
2	4017310	обсяг будівництва	лог.м.	Кошторисна документація	1500,000
афективності					
1	4017310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	
2	4017310	середні витрати на 1 км (кв. м) (лог. м) будівництва об'єкту.	тис. грн.	Розрахунок	325,000
якості					
1	4017310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	10,450

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

185817	2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖИ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4017310			160,000	160,000			160,000	160,000			6680,000	6680,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		160,000	160,000	X		160,000	160,000	X		6680,000	6680,000
185817	2019 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖИ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4017310											3340,000	3340,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X				X		3340,000	3340,000
186817	2020 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖИ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4017310											3340,000	3340,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X				X		3340,000	3340,000
186815	2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖИ КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	4017310			490,000	490,000			490,000	490,000			5020,000	5020,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		490,000	490,000	X		490,000	490,000	X		5020,000	5020,000
186815	2019 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖИ КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	4017310											2510,000	2510,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X				X		2510,000	2510,000

186815	2020 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	4017310							2510,000	2510,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X		X	2510,000	2510,000	
УСЬОГО:				650,000	660,000		650,000	650,000	11700,000	11700,000	

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

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

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


Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Коженикова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2018 № 89

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.02.2018 № 28

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 934,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 58 934,600 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки", Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2016 - 2018 роки".

6. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

1	4017325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.
2	4017321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4017325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.			
1	4017325	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту		100,000	100,000
	4017321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів		100,000	100,000
2	4017321	0443	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів		58834,600	58834,600
3	4017321	0443	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		21500,000	21500,000
4	4017321	0443	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		15934,000	15934,000
Усього					21400,600	21400,600
					58 934,600	58 934,600

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
Будівництво освітніх установ та закладів	7321		58834,600	58834,600
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			58834,600	58834,600
Усього			58834,600	58834,600

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	4017321	Будівництво освітніх установ та закладів			
1	4017321	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів			
затрат					
1	4017321	витрати на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21500,000
продукту					
1	4017321	кількість навчальних закладів, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	4017321	кількість учнівських місць	од	Кошторисна документація	650,000
3	4017321	загальна площа об'єкту, яку планується побудувати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація	1650,000
ефективності					
1	4017321	середні витрати на будівництво 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	21500,000
2	4017321	середні витрати будівництва 1 місця в загальноосвітньому закладі.	тис. грн.	Розрахунок	33,077
3	4017321	середні витрати на 1 кв. м будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	13,030
якості					
1	4017321	рівень готовності будівництва загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	
2	4017321	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів			75,000
затрат					
1	4017321	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15934,000
продукту					
1	4017321	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
2	4017321	кількість учнівських місць.	од	Кошторисна документація	3021,000
3	4017321	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація	2080,000

ефективності					
1	4017321	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу			
2	4017321	середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	Розрахунок	7967,000
3	4017321	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	6,274
якості					
1	4017321	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу			
3	4017321	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів	%	Розрахунок	58,600
затрат					
1	4017321	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів			
2	4017321	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21400,600
3	4017321	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21200,600
продукту					
1	4017321	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати			
2	4017321	Кількість місць у дитячому закладі	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
3	4017321	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Кошторисна документація	245,000
4	4017321	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,060
ефективності					
1	4017321	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу			
2	4017321	Середні витрати реконструкції 1 місця в дитячому закладі	тис. грн.	Розрахунок	21200,600
3	4017321	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	15,143
4	4017321	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	7,499
якості					
1	4017321	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу			
2	4017321	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100,000
4017325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.					
1	4017325	Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту			
затрат					
1	4017325	витрати на реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
продукту					
1	4017325	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	4017325	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Розрахунок	100,000
якості					
1	4017325	рівень готовності реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	%	Розрахунок	2,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
186819	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗЛ АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 12 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321		3350,000	3350,000		1484,000	1484,000		6516,200	6516,200	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	3350,000	3350,000	X	1484,000	1484,000	X	6516,200	6516,200	
188819	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 12 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321								6516,200	6516,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	6516,200	6516,200	
144265	2018 БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 НА ВУЛ.ЛІСНИЧІЙ, 3 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321		39083,800	39083,800		21500,000	21500,000		18501,300	18501,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	39083,800	39083,800	X	21500,000	21500,000	X	18501,300	18501,300	
144265	2019 БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 НА ВУЛ.ЛІСНИЧІЙ, 3 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321								18501,300	18501,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	18501,300	18501,300	
154390	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 НА ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ (ГОЛОСІВСЬКИЙ), 94/96 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321		8222,700	8222,700		21200,600	21200,600				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	8222,700	8222,700	X	21200,600	21200,600	X			
148038	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О.М.БОЙЧЕНКА, ВУЛ.ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321		3259,000	3259,000		14450,000	14450,000		90975,500	90975,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	3259,000	3259,000	X	14450,000	14450,000	X	90975,500	90975,500	
148038	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О.М.БОЙЧЕНКА, ВУЛ.ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321								90975,500	90975,500	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	90975,500	90975,500	
182989	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76	4017321		464,000	464,000		200,000	200,000		35566,000	35566,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	464,000	464,000	X	200,000	200,000	X	35566,000	35566,000	
182989	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76	4017321								17783,000	17783,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	17783,000	17783,000	
182989	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76	4017321								17783,000	17783,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	17783,000	17783,000	
	2018 Реконструкція комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Якубовського, 7-а в частині облаштування футбольного поля зі штучним покриттям на основі безопорного каркасно-тентового накриття	4017325					100,000	100,000		4900,000	4900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	4900,000	4900,000	
	2019 Реконструкція комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Якубовського, 7-а в частині облаштування футбольного поля зі штучним покриттям на основі безопорного каркасно-тентового накриття	4017325								2450,000	2450,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2450,000	2450,000	
	2020 Реконструкція комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Якубовського, 7-а в частині облаштування футбольного поля зі штучним покриттям на основі безопорного каркасно-тентового накриття	4017325								2450,000	2450,000	

		X			X			X	2450,000	2450,000	
	УСЬОГО:		54379,500	54379,500		58934,600	58934,600		156459,000	156459,000	


- 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 затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

Н.В. Бондар
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

О.В. Кожевникова
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


 (підпис)

О.С. Мороз
 (ініціали та прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000020414 від 17.01.2016 00:00:00

2 Паспорт бюджетної програми 000020917 від 17.01.2018 10:40:49

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.08.2018 № 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.08.2018 № 28

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. 4017690 (КПКВК МБ) (КФВК) ¹ Інша економічна діяльність (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 982,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 3 982,500 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік".
6. Мета бюджетної програми
Створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	4017691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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
		0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			
1	4017691	0490	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		3982,500	3982,500
Усього					3 982,500	3 982,500

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			
1		Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
затрат					
1	4017691	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Кітбрядп	3982,500
2	4017691	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1006,910
продукту					
1	4017691	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма	1006,910
ефективності					
1	4017691	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	Розрахунок	3,956
якості					
1	4017691	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000

11. Джерело 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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

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

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


Голова Голосіївської районної в місті
Київській державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Київській
державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевнікова
(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)