

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження і олошнівської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"21" "05" 2018 р. № 219

Наказ  
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від "21" "05" 2018 р. № 44

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головної розпорядника)
2. 4010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
3. 4010150 (КПКВК МБ) 0111 (найменування відповідального виконавця)  
(КФКВК) 1 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 921,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 69 823,900 тис. гривень та спеціального фонду - 97,500 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII "Про державну службу"  
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"  
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 р. №1043/4050"

6. Мета бюджетної програми

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 і наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	66288,300		66288,300
2	4010160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3535,600		3535,600
3	4010150	0111	Забезпечення реалізації громадського проекту №584 "Сита мобілка"		97,500	97,500
Усього				69 823,900	97,500	69 921,400

## 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
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
<b>затрат</b>					
1	4010160	обсяг видатків на реалізацію громадського проекту №584 "Сита мобілка"	тис. грн.	Рішення Київради	97,500
<b>продукту</b>					
1	4010160	кількість придбаного обладнання	од.	громадський проект	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4010160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	97,500
<b>якості</b>					
1	4010160	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100,000
2	4010160	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
<b>затрат</b>					
1	4010160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3535,600
2	4010160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1763,200
3	4010160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	93,500
4	4010160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1678,900
5	4010160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11217,540
6	4010160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11128,540
<b>продукту</b>					
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	818,748
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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	4010160	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
<b>затрат</b>					
1	4010160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	329,000
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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	212,231
3	4010160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,030

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)

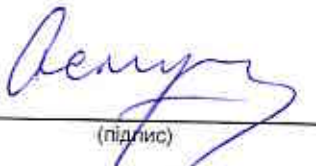
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

О.В. 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)

37478555

10.05.2018 15:45:58

1 Паспорт бюджетної програми 000022002 от 10.05.2018 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Головівської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"21" 05 2018 р. № 219

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від "21" 05 2018 р.  
№ 77

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4000000 Головівська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Головівська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011010 0910 Надання дошкільної освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 330 330,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 285 820,300 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 №2628-111 зі змінами та доповненнями  
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 №Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями)  
Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"  
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"  
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017р. №1043/4050 "Про бюджет м. 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 заходів

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/задання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	247661,800	26946,600	274608,400
2	4011010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	38154,500	270,100	38424,600
3	4011010	0910	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		3916,000	3916,000
4	4011010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		13368,000	13368,000
Усього				285 820,300	44 509,700	330 330,000

## 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»		285820,300	44509,700	330330,000
Усього		285820,300	44509,700	330330,000

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і заходів:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
заграт					
1	4011010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	49,000
2	4011010	кількість груп	од	Звітність установ	366,000
3	4011010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	857,610
4	4011010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	240,380
5	4011010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	182,080
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	308,000
продукту					
1	4011010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	20495,000
2	4011010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	7857,000
3	4011010	- дівчинки	осіб	Звітність установ	4003,000
4	4011010	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3848,000
ефективності					
1	4011010	дні-дні відвідування	днів	Розрахунок	1021410,000
2	4011010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	9,000
3	4011010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,000
4	4011010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	34950,796

5	4011010	- на 1 дівчинку				
6	4011010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок		34933,969
якості			гривень	Розрахунок		34968,326
1	4011010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою				
2	4011010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок		38,100
3	4011010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		102,500
4	4011010	кількість днів вілядування	%	Розрахунок		76,359
2	4011010	Забезпечення збереження енергоресурсів	днів	Розрахунок		100,000
затрат						
1	4011010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				
2	4011010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		38437,600
3	4011010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		29423,600
4	4011010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		2718,800
5	4011010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		6083,200
6	4011010	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ		212,000
7	4011010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		110760,230
			кв.м	Звітність установ		77287,230
продукту						
1	4011010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі				
2	4011010	теплостачання		Звітність установ		
3	4011010	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		16,381
4	4011010	електроенергії	тис. куб.м	Звітність установ		177,443
5	4011010	природного газу	тис. кВт. год.	Звітність установ		2491,280
			тис. куб.м	Звітність установ		15,408
ефективності						
1	4011010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	4011010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. заг 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		22,456
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:				
2	4011010	- теплостачання	%	Розрахунок		
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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		1,000
3	4011010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				381,600
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	223,000
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	4011010	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 МІТТ	тис. грн.	Звітність установ	1753,000
3	4011010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1539,000
4	4011010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	8930,000
5	4011010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	650,000
6	4011010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	496,000
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	13,000
2	4011010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	6411,000
3	4011010	капітальний ремонт мереж та МІТТ	пог.м.	Звітність установ	4600,000
4	4011010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	263,600
5	4011010	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	1488,000
6	4011010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	52,500
7	4011010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4011010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ і пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,381
2	4011010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,841
3	4011010	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,973
4	4011010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	12,381
5	4011010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	496,000
якості					
1	4011010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	10,000
2	4011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	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, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	287,360

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
<b>УСЬОГО:</b>												

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

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

ou\_Гол\_5

10.05.2018 11:27

1 Паспорт бюджетної програми 000021973 от 10.05.2018 0:00:00



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Голові Київської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
" 21 " 05 2018 р. № 219

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 21.05.2018  
№ 74

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4000000 Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом  
(КПКВК МБ) (КПКВК) <sup>1</sup> при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 455 194,890 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 411 903,690 тис.гривень та спеціального фонду - 43 291,200 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"

Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 "Про внесення зміни до рішення Київської міської ради від 21.12.2017р. "Про бюджет м. 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	368163,990	4105,900	372269,890	
2	4011020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	43719,700	1474,600	45194,300	
3	4011020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6774,700	6774,700	
4	4011020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		17128,000	17128,000	
5	4011020	0921	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		13606,000	13606,000	
<b>Усього</b>				<b>411 903,690</b>	<b>43 291,200</b>	<b>455 194,890</b>	

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

					(тис.грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»			411903,690	43291,200	455194,890
<b>Усього</b>			<b>411903,690</b>	<b>43291,200</b>	<b>455194,890</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
<b>затрат</b>					
1	4011020	кількість закладів	од	Звітність установ	34,000
2	4011020	кількість класів	од	Звітність установ	730,000
3	4011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1732,140
4	4011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	344,560
5	4011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	210,680
6	4011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	688,900
7	4011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2976,280
8	4011020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2707,000
9	4011020	- жінок	осіб	Звітність установ	2185,000
10	4011020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	522,000
<b>продукту</b>					
1	4011020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	429,000
2	4011020	- дівчинки	осіб	Звітність установ	230,000
3	4011020	- хлопчики	осіб	Звітність установ	199,000
4	4011020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	19994,000

5	4011020	- дізната		осіб	Звітність установ	9999,000
6	4011020	- хлопці		осіб	Звітність установ	9995,000
<b>ефективності</b>						
1	4011020	діти-дні відвідування		дні	Звітність установ	3054870,000
2	4011020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)		осіб	Розрахунок	13,000
3	4011020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	9,100
4	4011020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:		гривень	Розрахунок	16228,952
5	4011020	- на 1 дівчину		гривень	Розрахунок	18197,766
6	4011020	- на 1 хлопця		гривень	Розрахунок	18260,246
7	4011020	середня наповнюваність класів		осіб	Розрахунок	27,000
<b>якості</b>						
1	4011020	кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	150,000
2	4011020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		%	Розрахунок	82,100
3	4011020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	4,000
4	4011020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		%	Розрахунок	100,000
2	4011020	Забезпечення збереження енергоресурсів				
<b>затрат</b>						
1	4011020	обсяг витрат 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
<b>продукту</b>						
1	4011020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ	
2	4011020	теплостачання		тис. Гкал	Розрахунок	17,495
3	4011020	водопостачання		тис. куб. м.	Розрахунок	92,550
4	4011020	електроенергії		тис. кВт год	Розрахунок	2938,232
5	4011020	природного газу		тис. куб.м	Звітність установ	203,863
<b>ефективності</b>						
1	4011020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок	
2	4011020	теплостачання		Гкал на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,096
3	4011020	водопостачання		куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,455
4	4011020	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	14,438

5	4011020	природнього газу	тис.куб м. на1м. кв. заг. пл.	Розрахунок	1,002
якості					
1	4011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
2	4011020	- теплопостачання	%	Розрахунок	
3	4011020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4011020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4011020	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
6	4011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	437,193
3	4011020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ	6774,700
2	4011020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	3311,800
3	4011020	інші	тис.грн	Звітність установ	3462,900
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	234,000
3	4011020	оргтехніка	од.	Звітність установ	228,000
4	4011020	інші	од.	Звітність установ	6,000
ефективності					
1	4011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	14,525
2	4011020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	577,150
якості					
1	4011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	60,000
4	4011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	17128,000
2	4011020	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	тис. грн.	Звітність установ	1492,000
3	4011020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1732,000
4	4011020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	5317,000
5	4011020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1647,000
6	4011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	6940,000
7	4011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203507,800
8	4011020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	65970,544
продукту					
1	4011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	11,000

2	4011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	5249,600
3	4011020	капітальний ремонт мереж та МІТП	лог.м.	Звітність установ	790,000
4	4011020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	2898,500
5	4011020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	1300,500
6	4011020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	260,800
7	4011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
1	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м.	тис. грн.	Розрахунок	1,889
2	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,597
3	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,088
4	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,315
5	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	3470,000
<b>якості</b>					
1	4011020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	19,287
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	342,500
5	4011020	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
<b>затрат</b>					
1	4011020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	13808,000
2	4011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	13808,000
<b>продукту</b>					
1	4011020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000
2	4011020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	7474,000
3	4011020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	7474,000
<b>ефективності</b>					
1	4011020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	13808,000
2	4011020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,847
3	4011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,647
<b>якості</b>					
1	4011020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	4011020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	138,060

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)

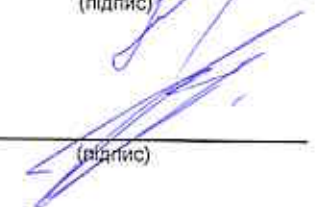
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.В. Кожєвникова  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

В.М. Ренік  
 (ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Головіївської районної в місті Києві

державної адміністрації від

" 21 " 05 2018 р. № 219

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від " 21 " 05 2018 р.

№ 47

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |                              |  |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>4000000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Головіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br><br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2. | <u>4010000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Головіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br><br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | <u>4011070</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0922</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> <u>Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</u><br><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 768,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 57 495,500 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"

Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської ради від 21.12.2017р. "Про бюджет м. 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 розпортом 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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	52173,300	126,200	52299,500
2	4011070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	5322,200	607,100	5929,300
3	4011070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		540,000	540,000
Усього				57 495,500	1 273,300	58 768,800

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	7
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»				57495,500	1273,300	58768,800
Усього				57495,500	1273,300	58768,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4011070	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання			
затрат					
1	4011070	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	3,000
2	4011070	- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	1,000
3	4011070	- для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ	1,000
4	4011070	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ	1,000
5	4011070	кількість класів	од	Звітність установ	58,000
6	4011070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	126,400
7	4011070	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ	110,760
8	4011070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	28,500
9	4011070	середньорічна кількість штатних одиниць реабілітації	од	Звітність установ	94,500
10	4011070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	361,160
11	4011070	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	305,000
12	4011070	- жінок	осіб	Звітність установ	251,000
13	4011070	- чоловіків	осіб	Звітність установ	54,000
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
<b>ефективності</b>					
1	4011070	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	81150,000
2	4011070	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	96671,904
3	4011070	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	95389,878
4	4011070	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	97268,611
5	4011070	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	36,780
6	4011070	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9,000
7	4011070	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4,000
8	4011070	забезпеченість місцею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	36,271
<b>якості</b>					
1	4011070	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	4011070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	132,850
3	4011070	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок	96,460
4	4011070	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	22,900
5	4011070	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	22,900
6	4011070	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	5,400
7	4011070	відсоток викладачів, 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	66,000
2	4011070	забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	4011070	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	6929,300
2	4011070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4985,000
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	загально площі приміщень	кв.м	Звітність установ	26616,000
7	4011070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20874,000
<b>продукту</b>					
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	водостачання		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
<b>ефективності</b>						
1	4011070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		тис.куб.м	Розрахунок	
2	4011070	теплостачання		Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,115
3	4011070	водостачання		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
<b>якості</b>						
1	4011070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок	
2	4011070	- теплостачання		%	Розрахунок	1,000
3	4011070	- водостачання		%	Розрахунок	1,000
4	4011070	- електроенергії		%	Розрахунок	1,000
5	4011070	- природного газу		%	Розрахунок	1,000
6	4011070	вб'яг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		тис. грн.	Розрахунок	53,200
3	4011070	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
1	4011070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	1,000
2	4011070	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>						
1	4011070	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		тис. грн.	Розрахунок	540,000
<b>якості</b>						
1	4011070	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів		%	Розрахунок	100,000
2	4011070	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)		тис. грн.	Розрахунок	13,800


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
<b>УСЬОГО:</b>												

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

Н.В. Бондар  
 (ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

О.В. Кожевнікова  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

  
 (підпис)

В.М. Релік  
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

" 21 " 05 2018 р. № 219

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 21 " 05 2018 р. № 77

## 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>4011160</u> (КПКВК МБ)	<u>Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 417,380 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 364,480 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 25.03.86

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 "Про внесення змін до рішення Київради від 21.12.2017р.№1043/4050 "Про бюджет м.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
1	4011161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.
2	4011162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	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	32,580		32,580
4	4011162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	32,580		32,580
Усього				10 364,480	52,900	10 417,380

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Забезпечення 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	32,580		32,580
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		32,580		32,580
Усього		10364,480	52,900	10417,380

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	4011161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
затрат					
1	4011161	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000
2	4011161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	26,000
3	4011161	- жінок	од.	Звітність установ	25,000
4	4011161	- чоловіків	од.	Звітність установ	1,000
5	4011161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10,000
6	4011161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	16,000
7	4011161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	26,000
продукту					
1	4011161	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	89,000
1	4011161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	3,000
2	4011161	Забезпечення збереження енергоресурсів			

<b>затрат</b>					
1	4011161	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	366,100
2	4011161	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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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	4011161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування			
<b>затрат</b>					
1	4011161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	66,000
2	4011161	- жінок	осіб	Звітність установ	64,000
3	4011161	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000
4	4011161	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000
5	4011161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	66,000
6	4011161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	66,000
<b>продукту</b>					
1	4011161	кількість особових рахунків,	од.	Звітність установ	5600,000
2	4011161	кількість складених звітів	од	Звітність установ	360,000
3	4011161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	89,000
<b>ефективності</b>					
1	4011161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	85,000
2	4011161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
		<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>			
1	4011162	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
<b>продукту</b>					
1	4011162	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	18,000
<b>ефективності</b>					
1	4011162	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1810,000

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
<b>УСЬОГО:</b>												

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

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту вказується 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\_5

10.05.2018 14:41

1 Паспорт бюджетної програми 000021977 от 10.05.2018 0:00:00

2 Паспорт бюджетної програми 000021979 от 10.05.2018 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "21" 05 2018 р.  
№ 219

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "21" 05 2018 р.  
№ 21

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4000000  
(КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000  
(КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4013100  
(КПКВК МБ) Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування  
(КПКВК) <sup>1</sup> (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-І V "Про соціальні послуги"  
Закон України від 21.03.1991р. №675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"  
Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.04.2018 №181 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 №89  
"Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році"  
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"



6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)		
				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	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	од.	Звітність установ	1,000
2	4013104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	3,000
3	4013104	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	208,000
4	4013104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	148,000
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	4013104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5913,130

2	4013104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	20,000
<b>якості</b>					
1	4013104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %			
2	4013104	Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок	86,889
<b>затрат</b>					
1	4013104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	391,300
2	4013104	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	303,600
3	4013104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,200
4	4013104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	72,500
5	4013104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1523,600
6	4013104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1523,600
<b>продукту</b>					
1	4013104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4013104	теплопостачання		Звітність установ	
3	4013104	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,196
4	4013104	електроенергії	тис. куб. м.	Звітність установ	0,960
<b>ефективності</b>					
1	4013104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	тис кВт год	Звітність установ	37,900
2	4013104	теплопостачання		Розрахунок	
3	4013104	водопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,128
4	4013104	електроенергії	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,630
<b>якості</b>					
1	4013104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,875
2	4013104	теплопостачання			
3	4013104	водопостачання,%	%	Розрахунок	
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;	%	Розрахунок	0,200
3	4013104	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	тис. грн.	Розрахунок	0,782
<b>затрат</b>					
1	4013104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	лошторис	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
<b>продукту</b>					
1	4013104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	6,000
2	4013104	-оргтехніка	од	Звітність установ	6,000
3	4013104	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	183,030
<b>ефективності</b>					
1	4013104	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання			
2	4013104	-оргтехніка			
3	4013104	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	9,850
<b>якості</b>					
1	4013104	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	тис. грн.	Розрахунок	9,850
2	4013104	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	6,556
3	4013104	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	од	Розрахунок	6,000
			%	Розрахунок	6,000
					21,100

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

(тис. грн)

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

Н.В. Бондар  
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

О.В. Кожевнікова  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

  
 (підпис)

В.М. Рєпін  
 (ініціали та прізвище)

ФУ\_Гол\_3

10.05.2018 17:36:42

1 Паспорт бюджетної програми 000022067 від 10.05.2018 17:20:28

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від " 21 " 05 2018 р. № 219

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 21 " 05 2018 р. № 79

## 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>4014030</u> (КПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК) <sup>1</sup> <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 002,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 843,400 тис.гривень та спеціального фонду - 159,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

Розпорядження Київської міської ради від 18.04.2018 № 662 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2018 рік для

бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету іста Києва, та комунальному підприємству "Київміськвітло"

Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 р. №1043/4050"

6. Мета бюджетної програми

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	1720,000	48,100	1768,100
3	4014030	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		53,100	53,100
<b>Усього</b>				<b>16 843,400</b>	<b>159,000</b>	<b>17 002,400</b>

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"			16843,400	159,000	17002,400
<b>Усього</b>			<b>16843,400</b>	<b>159,000</b>	<b>17002,400</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4014030	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
<b>затрат</b>					
1	4014030	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14,000
2	4014030	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1,000
3	4014030	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	131,000
4	4014030	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	15181,200
<b>продукту</b>					
1	4014030	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,700
2	4014030	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	307,000
3	4014030	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	3025,300
4	4014030	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10,000
5	4014030	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	500,000
6	4014030	слисання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10,000
7	4014030	слисання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	120,000
8	4014030	кількість книговидач	од.	Звітність установ	105000,000
9	4014030	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	249760,000
<b>ефективності</b>					
1	4014030	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8015,000
2	4014030	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	387,000
3	4014030	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	299,430
4	4014030	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	50,000
5	4014030	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	55,000
6	4014030	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	227100,000
<b>якості</b>					
1	4014030	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	20,300
2	4014030	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,300
3	4014030	коефіцієнт слисання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,300
4	4014030	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	7,000
5	4014030	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
6	4014030	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000

2		4014030			Забезпечення збереження енергоресурсів		
<b>затрат</b>							
1	4014030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		1768,100	
2	4014030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		1570,400	
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	
<b>продукту</b>							
1	4014030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	4014030	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,875	
3	4014030	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,976	
4	4014030	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ		77,773	
5	4014030	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		1,426	
<b>ефективності</b>							
1	4014030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	4014030	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,171	
3	4014030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,191	
4	4014030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		15,225	
5	4014030	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок		0,279	
<b>якості</b>							
1	4014030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4014030	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000	
3	4014030	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000	
4	4014030	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000	
5	4014030	- природного газу	%	Розрахунок		1,000	
6	4014030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		17,200	
3		4014030					Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
<b>затрат</b>							
1	4014030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		53,100	
2	4014030	меблі	тис.грн	Звітність установ		53,100	
<b>продукту</b>							
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	
<b>ефективності</b>							
1	4014030	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		8,850	
<b>якості</b>							
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 проєктів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

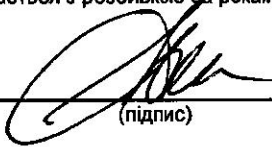
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

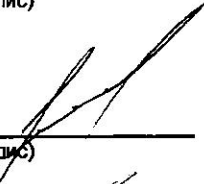
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

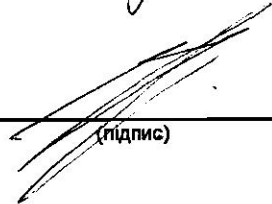
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від " 21 " 05 2018 р. № 219

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 21 " 05 2018 р. № 77

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | <u>4000000</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | <u>4010000</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | <u>4011100</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>0960</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> <u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 471,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 30 714,200 тис.гривень та спеціального фонду - 2 757,700 тис.гривень   |   |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:<br><br>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)<br>Закон України від 22.06.2000 №1841-III "Про позашкільну освіту"<br>Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту"<br>Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2016-2018 роки"<br>Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"<br>Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 р. №1043/4050" |   |
| 6. | <b>Мета бюджетної програми</b><br><u>Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань</u>  |   |



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	687,900	53,200	741,100
<b>Усього</b>				<b>30 714,200</b>	<b>2 757,700</b>	<b>33 471,900</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		30714,200	2757,700	33471,900
<b>Усього</b>		<b>30714,200</b>	<b>2757,700</b>	<b>33471,900</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4011100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)			
<b>затрат</b>					
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	осіб	Звітність установ	236,500
7	4011100	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	220,000
8	4011100	з них жінок	осіб	Звітність установ	166,000
9	4011100	- педперсоналу	од.	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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
1	4011100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	4011100	з них дівчат	%	Розрахунок	100,000
3	4011100	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	84,880
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	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4011100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	741,100
2	4011100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	623,100
3	4011100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	17,200
4	4011100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	100,800
5	4011100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2640,400
6	4011100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2640,400
<b>продукту</b>					
1	4011100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4011100	теплостачання	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
<b>ефективності</b>					
1	4011100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4011100	теплостачання	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
<b>якості</b>					
1	4011100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4011100	- теплостачання	%	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	6,879

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
<b>УСЬОГО:</b>												

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

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

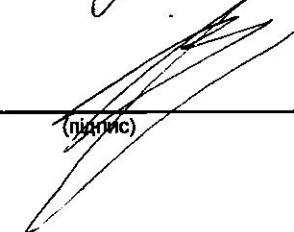
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.05 2018р.  
№ 219

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.05 2018р. № 77

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. <u>4000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування головного розпорядника)</u>
2. <u>4010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>
3. <u>4015010</u> (КПКВК МБ)	<u>(КФКВК) 1</u>	<u>Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства</u> <u>(найменування бюджетної програми)</u>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 690,840 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 51 690,840 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 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", Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №799/4863 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки", Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.04.2018 № 181 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2016 № 68 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4016011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
1	4016011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 141 "Дитячий простір на вулиці Бурмистенко"		61685,840	51686,840
2	4016011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 264 "Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі"		399,840	399,840
3	4016011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		400,000	400,000
4	4016011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		4546,000	4546,000
5	4016011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		45815,000	45815,000
6	4016011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		500,000	500,000
7	4016015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		25,000	25,000
			Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		10005,000	10005,000
<b>Усього</b>					<b>61 690,840</b>	<b>61 690,840</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
				Разом
1	2	3	4	5
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
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011		60886,000	50886,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			50886,000	50886,000
<b>Усього</b>				<b>60891,000</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			

1	4016011	Забезпечення реалізації громадського проекту № 141 "Дитячий простір на вулиці Бурмистенко"		
затрат				
1	4016011	Витрати на реалізацію громадського проекту 141 "Дитячий простір на вулиці Бурмистенко"		
продукту				
1	4016011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	тис. грн.	Рішення Київради
				399,840
ефективності				
1	4016011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	од.	Кошторисна документація
				2,000
якості				
1	4016011	Рівень готовності проекту	тис. грн.	Розрахунок
				199,920
2	4016011	Забезпечення реалізації громадського проекту № 264 "Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі!"	%	акти виконаних робіт
				100,000
затрат				
1	4016011	Витрати на реалізацію громадського проекту 264 "Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі!"		
продукту				
1	4016011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	тис. грн.	Рішення Київради
				400,000
ефективності				
1	4016011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	од.	Кошторисна документація
				2,000
якості				
1	4016011	Рівень готовності проекту	тис. грн.	Розрахунок
				200,000
3	4016011	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	%	акти виконаних робіт
				100,000
затрат				
1	4016011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів		
2	4016011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
				4546,000
3	4016011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	статистична звітність
				1080000,000
продукту				
1	4016011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити	кв.м	Звітність установ
				323900,000
ефективності				
1	4016011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	кв.м.	Звітність установ
				4963,230
якості				
1	4016011	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	тис. грн.	Розрахунок
				0,916
4	4016011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	%	Розрахунок
				1,532
затрат				
1	4016011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:		
2	4016011	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
				45015,000
3	4016011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
				763,000
4	4016011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
				11048,000
5	4016011	витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
				10452,000
6	4016011	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
				4897,000
7	4016011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
				914,000
8	4016011	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
				6053,000
9	4016011	витрати на проведення капітального ремонту електроштитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
				458,000
10	4016011	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
				3176,000
			тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
				4380,000

11	4016011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення			
12	4016011	загальна кількість фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	
13	4016011	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	3668,000
14	4016011	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	868,000
15	4016011	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	868,000
16	4016011	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	1940,000
17	4016011	загальна кількість електроцитових	од.	Звітність установ	868,000
18	4016011	загальна кількість підірних стінок	од.	Звітність установ	868,000
19	4016011	загальний метраж фасадів	од.	Звітність установ	030,000
20	4016011	загальний метраж покрівель	од.	Звітність установ	168,000
21	4016011	загальний метраж сходових клітин	тис. м.кв.	Звітність установ	434200,000
22	4016011	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	кв.м.	Звітність установ	054297,000
23	4016011	загальна довжина електромереж	кв.м.	Звітність установ	349560,000
24	4016011	загальний метраж підірних стінок	пог.м.	Звітність установ	391050,000
25	4016011	кількість фасадів, що потребують ремонту	тис. пог.ц.	Звітність установ	07762,000
26	4016011	кількість покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	7840,000
27	4016011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	142,000
28	4016011	кількість підірних стінок, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	155,000
29	4016011	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	158,000
30	4016011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	30,000
31	4016011	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	050,000
32	4016011	кількість електроцитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	175,000
33	4016011	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	100,000
34	4016011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	128,000
35	4016011	метраж фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	10,000
36	4016011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	265,000
37	4016011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	355000,000
38	4016011	метраж підірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	08720,000
39	4016011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	28440,000
40	4016011	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1436,000
41	4016011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	15840,000
продукту			лог.м.	Звітність установ	34000,000
1	4016011	кількість фасадів, що планується відремонтувати			119240,000
2	4016011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	
3	4016011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000
4	4016011	кількість підірних стінок, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	18,000
5	4016011	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	20,000
6	4016011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	3,000
7	4016011	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000
8	4016011	кількість електроцитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	18,000
9	4016011	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	2,000
10	4016011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	16,000
11	4016011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
12	4016011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	11,000
13	4016011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1458,900
14	4016011	метраж підірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	10378,400
			кв.м.	Звітність установ	21879,800
					98,000

15	4016011	метраж вікон, що планується замінити				
16	4016011	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		
17	4015011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		1598,900
ефективності			пог.м.	Звітність установ		154,000
1	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду				3289,900
2	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		
3	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		152,600
4	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок		613,778
5	4016011	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок		522,600
6	4016011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		1632,333
7	4016011	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок		182,800
8	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок		336,611
9	4016011	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		229,000
10	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		198,500
11	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1095,000
12	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		333,455
13	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		0,523
14	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок		1,065
15	4016011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		0,478
16	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок		49,969
17	4016011	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		3,789
якості			тис. грн.	Розрахунок		2,974
1	4016011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,115
2	4016011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		3,521
3	4016011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		11,538
4	4016011	питома вага кількості підпірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		12,658
5	4016011	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		10,000
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		0,588
7	4016011	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		10,227
8	4016011	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,667
9	4016011	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок		12,500
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		40,000
11	4016011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		4,151
12	4016011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		0,411
			%	Розрахунок		10,730



13	4016011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	76,933
14	4016011	питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	6,829
15	4016011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	10,094
16	4016011	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,453
17	4016011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	2,759
5	4016011	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету</b>			
<b>затрат</b>					
1	4016011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
2	4016011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	61,000
3	4016011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	23,000
<b>ефективності</b>					
1	4016011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	600,000
<b>продукту</b>					
1	4016011	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	1,000
<b>якості</b>					
1	4016011	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	4,348
6	4016011	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>			
<b>затрат</b>					
1	4016011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25,000
2	4016011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	61,000
3	4016011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	23,000
<b>продукту</b>					
1	4016011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4016011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	25,000
<b>якості</b>					
1	4016011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	4,348
1	4016015	<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>			
1	4016015	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4016015	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10005,000
2	4016015	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1068,000
3	4016015	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	855,000
<b>продукту</b>					
1	4016015	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ	45,000
<b>ефективності</b>					
1	4016015	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	222,333
<b>якості</b>					
1	4016015	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,202

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

(тис.грн)

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В. Кожевнікова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

- 1 Паспорт бюджетної програми 000022000 від 10.05.2018 00:00:00
- 2 Паспорт бюджетної програми 000021984 від 02.05.2018 15:29:56

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 21 . 05 2018р. № 219

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 . 05 2018 р. № 44

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 458,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 35 067,300 тис.гривень та спеціального фонду - 390,800 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 73 «Голосів майбутнього (District of Kyiv Smart City)»			
2	4016030	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	34058,300	390,800	34958,300
3	4016030	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
			Усього	1009,000		1009,000
			Усього	35 087,300	390,800	35 458,100

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	4016030	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	34058,300
2	4016030	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1006,910
3	4016030	площа газонів	га	виробнича програма	295,900
4	4016030	площа квітників	га	виробнича програма	1,300
5	4016030	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7,000
6	4016030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1006,910
7	4016030	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	1808,000
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	275,462
6	4016030	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5,000

7	4016030	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	1800,000
<b>ефективності</b>					
1	4016030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	7,444
2	4016030	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	1,986
3	4016030	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,580
4	4016030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	24,722
5	4016030	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	27,600
6	4016030	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	800,000
7	4016030	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,450
<b>якості</b>					
1	4016030	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
2	4016030	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	20,000
3	4016030	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	333,333
4	4016030	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	166,667
5	4016030	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	71,428
6	4016030	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	99,557
2	4016030	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 73 «Голосів майбутнього (District of Kyiv Smart City)»</b>			
<b>затрат</b>					
1	4016030	-витрати на реалізацію громадського проекту по встановленню сонячних лавок з інформаційними табличками та системами освітлення	тис. грн.	Рішення Київради	390,800
<b>продукту</b>					
1	4016030	-кількість об'єктів, які заплановано встановити	од.	громадський проект	9,000
<b>ефективності</b>					
1	4016030	-середня вартість встановлення одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	43,422
<b>якості</b>					
1	4016030	-рівень готівності проекту	%	Розрахунок	100,000
3	4016030	<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>			
<b>затрат</b>					
1	4016030	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	1009,000
<b>продукту</b>					
1	4016030	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	350,000
2	4016030	кількість дерев, що планується обрізати	од.	виробнича програма	170,000
<b>ефективності</b>					
1	4016030	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2300,000
2	4016030	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	1200,000
<b>якості</b>					
1	4016030	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
2	4016030	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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


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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевнікова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - 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 21.05 2018р. № 219

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.05 2018 р. № 77

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. <u>4000000</u><br>(КПКВК МБ)   | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація                   | (найменування головного розпорядника)    |
| 2. <u>4010000</u><br>(КПКВК МБ)   | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація                   | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>4017320</u><br>(КПКВК МБ)   | (КФКВК) <sup>1</sup> Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | (найменування бюджетної програми)        |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 541,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 80 541,500 тис.гривень |   |  |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми:   |   |  |

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки", Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2016 - 2018 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.01.2018 №8 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.03.2018 №398, Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №799/4863 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки"

## 6. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних лідоствлювальних 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
	4017321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів			
1	4017321	0443	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		80441,500	80441,500
2	4017321	0443	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		37540,900	37540,900
3	4017321	0443	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів		21400,600	21400,600
	4017325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		21500,000	21500,000
4	4017325	0443	Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту		100,000	100,000
			Усього		100,000	100,000
					80 541,500	80 541,500

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				
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	7321		80441,500	80441,500
			80441,500	80441,500
			80441,500	80441,500
			80441,500	80441,500
			80441,500	80441,500
			80441,500	80441,500
			80441,500	80441,500

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	4017321	Будівництво освітніх установ та закладів			
затрат					
1	4017321	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	37540,900
2	4017321	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	36440,900
3	4017321	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1100,000
продукту					
1	4017321	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
2	4017321	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
3	4017321	кількість учнівських місць	од	Кошторисна документація	3021,000
4	4017321	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація	22497,650
ефективності					
1	4017321	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	18220,450
2	4017321	середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	Розрахунок	12,063
3	4017321	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	1,620
4	4017321	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	1100,000
якості					
1	4017321	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	63,890
2	4017321	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000
2	4017321	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів	%	Розрахунок	100,000



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
3	4017321	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
продукту				
1	4017321	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати		
2	4017321	Кількість місць у дитячому закладі,	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
3	4017321	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Кошторисна документація
4	4017321	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
ефективності				
1	4017321	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу		
2	4017321	Середні витрати реконструкції 1 місяця в дитячому закладі	тис. грн.	Розрахунок
3	4017321	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок
4	4017321	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок
якості				
1	4017321	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу		
2	4017321	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок
3	4017321	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	%	Розрахунок
затрат				
1	4017321	обсяг капітальних вкладень на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів		
2	4017321	витрати на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
3	4017321	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
продукту				
1	4017321	кількість навчальних закладів, що планується побудувати		
2	4017321	кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
3	4017321	кількість учнівських місць	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
4	4017321	загальна площа об'єкту, яку планується побудувати в звітному періоді	од.	Кошторисна документація
ефективності				
1	4017321	середні витрати на будівництво 1 загальноосвітнього закладу		
2	4017321	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок
3	4017321	середні витрати будівництва 1 місяця в загальноосвітньому закладі,	тис. грн.	Розрахунок
4	4017321	середні витрати на 1 кв. м будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок
якості				
1	4017321	рівень готовності будівництва загальноосвітнього закладу		
2	4017321	рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок
		<b>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</b>	%	Розрахунок
1	4017325	Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту		100,000
затрат				
1	4017325	витрати на спорудження (будівництво, реконструкцію) об'єктів галузі фізичної культури та спорту		
2	4017325	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити (реконструювати)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
продукту				
1	4017325	кількість проектів для спорудження (реконструкції) галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
ефективності				
1	4017325	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва (реконструкції) об'єкту галузі фізичної культури та спорту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
якості				
1	4017325	рівень готовності проектної документації по будівництву (реконструкції) об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Розрахунок
1	4017325	рівень готовності проектної документації по будівництву (реконструкції) об'єкту галузі фізичної культури та спорту	%	Розрахунок

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів (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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
186819	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 12 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321		3174,100	3174,100		8175,900	8175,900		0,200	0,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	3174,100	3174,100	X	8175,900	8175,900	X	0,200	0,200	
186819	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 12 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321								0,200	0,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	0,200	0,200	
144265	2018 БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 НА ВУЛ.ЛІСНИЧІЙ, 3 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321		38384,700	38384,700		21500,000	21500,000		19200,400	19200,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	38384,700	38384,700	X	21500,000	21500,000	X	19200,400	19200,400	
144265	2019 БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 НА ВУЛ.ЛІСНИЧІЙ, 3 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321								19200,400	19200,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	19200,400	19200,400	
164390	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 НА ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ (ГОЛОСІВСЬКИЙ), 94/96 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321		6412,000	6412,000		21168,200	21168,200		1843,100	1843,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	6412,000	6412,000	X	21168,200	21168,200	X	1843,100	1843,100	

148038	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О.М.БОЙЧЕНКА, ВУЛ.ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321		829,000	829,000		29365,000	29365,000		78490,500	78490,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	829,000	829,000	X	29365,000	29365,000	X	78490,500	78490,500	
148038	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О.М.БОЙЧЕНКА, ВУЛ.ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4017321								78490,500	78490,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	78490,500	78490,500	
182989	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76	4017321		231,600	231,600		232,400	232,400		35766,000	35766,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	231,600	231,600	X	232,400	232,400	X	35766,000	35766,000	
182989	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76	4017321								17883,000	17883,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	17883,000	17883,000	
182989	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76	4017321								17883,000	17883,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	17883,000	17883,000	
203832	2018 Реконструкція комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Маршала Яхубовського, 7-А в частині облаштування футбольного поля зі штучним покриттям та бозопорним каркасно-тенговим нахриттям	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	

203832	2019 Реконструкція комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Маршала Якубовського, 7-А в частині облаштування футбольного поля зі штучним покриттям та безопорним каркасно-тонтовим накриттям	4017325								2450,000	2450,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2450,000	2450,000	
203832	2020 Реконструкція комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Маршала Якубовського, 7-А в частині облаштування футбольного поля зі штучним покриттям та безопорним каркасно-тонтовим накриттям	4017325								2450,000	2450,000	
УСЬОГО:			X			X			X	2450,000	2450,000	
				49031,400	49031,400					80541,500	80541,500	
										140200,200	140200,200	

- 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 Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

Н.В. Бондар  
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

О.В. Каженикова  
 (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 000022003 від 10.05.2018 00:00:00

2 Паспорт бюджетної програми 000021832 від 19.03.2018 11:22:58

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 24.05 2018р.  
№ 219

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 24.05 2018 р. № 77

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. 4017690 Інша економічна діяльність  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 030,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 6 030,000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

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
1	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
	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		6030,000	6030,000
1	4017691	0490	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		6030,000	6030,000
Усього					6 030,000	6 030,000

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	4017691	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			
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
<b>затрат</b>					
1	4017691	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради	6030,000
2	4017691	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1006,910
<b>продукту</b>					
1	4017691	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма	1006,910
<b>ефективності</b>					
1	4017691	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	Розрахунок	5,989
<b>якості</b>					
1	4017691	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	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	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 вказується 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. Кожванікова  
(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)