



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02.03.2017

№ 107

Про внесення змін до розпорядження
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 07 лютого 2017 року № 65
«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», із змінами і доповненнями, внести такі зміни до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 лютого 2017 року №65 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік за програмою, яка передбачена у бюджеті міста Києва на 2017 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатком, що додається, згідно переліку:

1.1. Реалізація державної політики у молодіжній сфері (додаток 33).

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік за програмами, які передбаченні у бюджеті міста Києва на 2017 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатками, що додаються, згідно переліку:

2.1. Дошкільна освіта (додаток 2)

2.2. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (додаток 3).

2.3. Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (додаток 4).

2.4. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (додаток 5).

03025

2.5. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (додаток 6).

2.6. Централізоване ведення бухгалтерського обліку (додаток 7).

2.7. Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (додаток 18).

2.8. Школи естетичного виховання дітей (додаток 22).

3. Визначити паспорт бюджетної програми таким, що втратив чинність:

3.1. Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (додаток 15).

4. Керівникам структурних підрозділів – розпорядникам коштів бюджету, відділу бухгалтерської звітності Печерської районної в місті Києві державної адміністрації надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до районного фінансового управління у терміни, встановлені для подання річної фінансової звітності за рік.

5. Фінансовому управлінню Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (Новікова О.М.) здійснювати узагальнення звітів про виконання паспортів бюджетних програм та надавати зведену фінансову звітність до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



С.Мартинчук



Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
02.03.2017 №107

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
3. 9513140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 007,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 277,4 тис.гривень та спеціального фонду - 730 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 10.01.2002 №2947- III;
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоді"
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 №1134 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195»;
Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки»;
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558.
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.02.2017 №121 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік"
Рішення сесії Київської міської ради 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

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

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
	9513142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4277,400	730,000	5007,400
1	9513142	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	3703,300		3703,300

2	9513142	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	574,100		574,100
3	9513142	1040	Проведення капітального ремонту		730,000	730,000
Усього				4277,400	730,000	5007,400

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	6	7
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			3142	4277,400		4277,400
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки				4277,400		4277,400
Усього				4277,400		4277,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання					
1	9513142	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
затрат					
1	9513142	кількість установ	од.	Звітність установ	12,000
продукту					
1	9513142	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1630,000
ефективності					
1	9513142	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	2271,960
2	9513142	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	308608,330
якості					
1	9513142	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	11,900
2	9513142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000
2	9513142	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9513142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	574,100
2	9513142	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	496,100
3	9513142	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,200
4	9513142	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	69,800
5	9513142	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1420,800
6	9513142	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1420,800
продукту					
1	9513142	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9513142	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,262
3	9513142	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,328
4	9513142	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	30,392
ефективності					
1	9513142	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ	
2	9513142	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,184
3	9513142	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,935
4	9513142	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,391
якості					
1	9513142	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9513142	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9513142	водопостачання	%	Розрахунок	1,000

4	9513142	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9513142	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	5,741
3	9513142	Проведення капітального ремонту			
затрат					
1	9513142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	730,000
2	9513142	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1420,800
3	9513142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	272,300
продукту					
1	9513142	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	272,300
ефективності					
1	9513142	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	2681,000
якості					
1	9513142	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9513142	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	1,000

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

(тис.грн)


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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)

Затверджено

Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
02.03.2017 №107

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9511010 0910 Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 578,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 97 486,4 тис.гривень та спеціального фонду - 18 091,9 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями, 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3; Рішення сесії Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №553/1557, Рішення сесії Київської міської ради 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017"

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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	9511010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	84293,600	9022,400	93316,000
2	9511010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	13192,800	795,000	13987,800
3	9511010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2246,000	2246,000
4	9511010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5280,000	5280,000
5	9511010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		748,500	748,500

Усього	97486,400	18091,900	115578,300
(тис. грн)			
Усього	97486,400	18091,900	115578,300
Усього	97486,400	18091,900	115578,300

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»						
Усього			Усього	97486,400	18091,900	115578,300

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру		
1	2	3	4	5	6
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
затрат					
1	9511010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	26,000
2	9511010	кількість груп	од	Звітність установ	126,000
3	9511010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	295,860
4	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	107,458
5	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	62,000
6	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	444,770
7	9511010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	910,085
8	9511010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	20,431
продукту					
1	9511010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7963,000
2	9511010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	2704,000
ефективності					
1	9511010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	34502,800
2	9511010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	351520,000
якості					
1	9511010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	35,870
2	9511010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	9511010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000
4	9511010	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	9511010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	13987,800
2	9511010	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10386,200
3	9511010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1070,800
4	9511010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2414,700
5	9511010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	116,100
6	9511010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	30822,600
7	9511010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	27835,310
продукту					
1	9511010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9511010	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	5,834
3	9511010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	74,578
4	9511010	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	891,572
5	9511010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	10,508
ефективності					
1	9511010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	

2	9511010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,210
3	9511010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,420
4	9511010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	28,926
5	9511010	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,341
якості					
1	9511010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9511010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9511010	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
5	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	131,928
3	9511010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9511010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2246,000
2	9511010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	55,600
3	9511010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1584,900
4	9511010	меблі	тис.грн	Звітність установ	583,000
5	9511010	інші	тис.грн	Звітність установ	22,500
продукту					
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	26,000
2	9511010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	72,000
3	9511010	оргтехніка	од	Звітність установ	1,000
4	9511010	побутова техніка	од	Звітність установ	60,000
5	9511010	меблі	од	Звітність установ	10,000
6	9511010	інші	од	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9511010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	55,600
2	9511010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	26,415
3	9511010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	58,300
4	9511010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	22,500
якості					
1	9511010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9511010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25,700
4	9511010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9511010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	5280,000
2	9511010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	3650,000
3	9511010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	350,000
4	9511010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	300,000
5	9511010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	80,000
6	9511010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	900,000
7	9511010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	30822,600
8	9511010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	9970,000
продукту					
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	4,000
2	9511010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1299,000
3	9511010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	290,000
4	9511010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	80,000
5	9511010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1000,000
6	9511010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	9,000

7	9511010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9511010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	12,586
2	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок	4,375
3	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,300
4	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,889
5	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	900,000
якості					
1	9511010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	21,100
2	9511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9511010	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	3,000
5	9511010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9511010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	748,500
2	9511010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	148,500
3	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	600,000
продукту					
1	9511010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9511010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	805,000
3	9511010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	55,000
4	9511010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	750,000
ефективності					
1	9511010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	374,250
2	9511010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,929
3	9511010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,700
4	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,800
якості					
1	9511010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3,000

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

(тис.грн)


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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 3
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
02.03.2017 №107

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9511020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 322 137,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 302 528,5 тис.гривень та спеціального фонду - 19 608,7 тис.гривень**

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

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3;Рішення сесії Київської міської ради 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017"

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	9511020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	265913,100	288,700	266201,800
2	9511020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів--	36615,400	237,800	36853,200
3	9511020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4082,200	4082,200
4	9511020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12300,000	12300,000

5	9511020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2700,000	2700,000
Усього				302528,500	19608,700	322137,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»			302528,500	19608,700	322137,200
Усього			302528,500	19608,700	322137,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	9511020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
затрат						
1	9511020	кількість закладів	од	Звітність установ	24,000	
2	9511020	кількість класів	од	Звітність установ	540,000	
3	9511020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1238,000	
4	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	327,250	
5	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	170,500	
6	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	530,000	
7	9511020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2382,750	
продукту						
1	9511020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	13911,000	
ефективності						
1	9511020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2086650,000	
2	9511020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	19136,063	
якості						
1	9511020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000	
2	9511020	відсоток успішності	%	Розрахунок	80,300	
2	9511020	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат						
1	9511020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	36853,200	
2	9511020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	28413,300	
3	9511020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1659,300	
4	9511020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6774,500	
5	9511020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	6,100	
6	9511020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,031	
7	9511020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148832,740	
8	9511020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139704,640	
продукту						
1	9511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9511020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	16,350	
3	9511020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	121,949	
4	9511020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2693,737	
5	9511020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,724	
ефективності						
1	9511020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9511020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,117	

3	9511020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,819
4	9511020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,099
5	9511020	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,005
якості					
1	9511020	-електроенергії	%		1,000
2	9511020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
3	9511020	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
5	9511020	- електроенергії	%	Розрахунок	
6	9511020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
7	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,366
8	9511020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9511020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	4082,200
2	9511020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	300,000
3	9511020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	3286,500
4	9511020	меблі	тис.грн	Звітність установ	190,000
5	9511020	інші	тис.грн	Звітність установ	305,700
продукту					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	24,000
2	9511020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	152,000
3	9511020	оргтехніка	од	Звітність установ	23,000
4	9511020	побутова техніка	од	Звітність установ	84,000
5	9511020	меблі	од	Звітність установ	19,000
6	9511020	інші	од	Звітність установ	26,000
ефективності					
1	9511020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,043
2	9511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	39,125
3	9511020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	10,000
4	9511020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	11,758
якості					
1	9511020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	80,000
2	9511020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	47,600
4	9511020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9511020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	12300,000
2	9511020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1300,000
3	9511020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	300,000
4	9511020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1400,000
5	9511020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	9300,000
6	9511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	148832,740
7	9511020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	22200,000
продукту					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	5,000
2	9511020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4326,200
3	9511020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	300,000
4	9511020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1000,000
5	9511020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	3326,200

6	9511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	4,333
2	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,300
3	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,421
4	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	9300,000
якості					
1	9511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	37,200
2	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9511020	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	5,000
5	9511020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9511020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2700,000
2	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	2700,000
продукту					
1	9511020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	9511020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	3940,000
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3940,000
ефективності					
1	9511020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2700,000
2	9511020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,685
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,685
якості					
1	9511020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5,000

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

(тис.грн)


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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 4

Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
02.03.2017 №107

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9511030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 369,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 369,6 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про 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, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558, Рішення сесії Київської міської ради 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської ради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1369,600		1369,600
Усього				1369,600		1369,600

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		1369,600		1369,600
Усього		1369,600		1369,600

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9511030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
затрат					
1	9511030	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	9511030	кількість класів	од	Звітність установ	5,000
3	9511030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5,780
4	9511030	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,750
5	9511030	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000
6	9511030	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,500
7	9511030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	10,030
8	9511030	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	19,441
продукту					
1	9511030	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	50,000
ефективності					
1	9511030	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	7500,000
2	9511030	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	27003,180
якості					
1	9511030	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9511030	відсоток випускників	%	Розрахунок	49,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 5

Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
02.03.2017 №107

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9511090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 179 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 990,9 тис.гривень та спеціального фонду - 3 188,1 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3, Рішення сесії Київської міської ради 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017"

6. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	11455,300		11455,300
2	9511090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	535,600		535,600
3	9511090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		188,100	188,100
4	9511090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3000,000	3000,000
Усього				11990,900	3188,100	15179,000

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»		11990,900	3188,100	15179,000
	Усього	11990,900	3188,100	15179,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9511090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
затрат					
1	9511090	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	9511090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	68,500
3	9511090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	36,500
4	9511090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,500
5	9511090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	21,000
6	9511090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	135,500
7	9511090	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	50,969
продукту					
1	9511090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	3043,000
ефективності					
1	9511090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	3747,730
якості					
1	9511090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	22,000
2	9511090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	9511090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9511090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9511090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	956,900
2	9511090	з них на оплату:			
3	9511090	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	859,200
4	9511090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,500
5	9511090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	85,200
6	9511090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2712,000
7	9511090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2712,000
продукту					
1	9511090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9511090	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,257
3	9511090	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,144
4	9511090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	30,815
ефективності					
1	9511090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9511090	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,095
3	9511090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,422
4	9511090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,362
якості					
1	9511090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9511090	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000

5	9511090	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000
6	9511090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	5,356
3	9511090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9511090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	188,100
2	9511090	інші	тис.грн	Звітність установ	188,100
продукту					
1	9511090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	9511090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	8,000
3	9511090	інші	од.	Звітність установ	8,000
ефективності					
1	9511090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	23,513
якості					
1	9511090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9511090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	400,000
4	9511090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9511090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3000,000
2	9511090	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3000,000
3	9511090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	2712,000
4	9511090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	990,000
продукту					
1	9511090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	9511090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	284,800
3	9511090	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	284,800
ефективності					
1	9511090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	10,534
якості					
1	9511090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	28,800
2	9511090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9511090	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	1,000

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

(тис.грн)

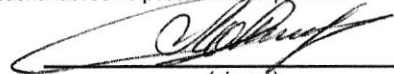
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 6

Затверджено

Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
02.03.2017 №107

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9511170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 207,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 207,7 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"" від 29.06.1995 № 489, Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель"" від 28.03.2002 № 379, Постанова КМУ "Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками" від 16.11.2002 №1748, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральних та республіканську "Автономна Республіка Крим", областні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 569/38, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558, Рішення сесії Київської міської ради 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2983,100		2983,100
2	9511170	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	155,600		155,600
3	9511170	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	69,000		69,000
Усього				3207,700		3207,700

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

(тис.грн)

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

Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		3207,700		3207,700
	Усього	3207,700		3207,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9511170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
затрат					
1	9511170	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000
2	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	20,500
3	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,500
4	9511170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	24,000
5	9511170	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	3,783
6	9511170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	2979,317
продукту					
1	9511170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	53,000
2	9511170	кількість заходів	од.	Звітність установ	280,000
ефективності					
1	9511170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	10640,420
якості					
1	9511170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	12,000
2	9511170	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000
2	9511170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
затрат					
1	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,500
2	9511170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2,500
3	9511170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	155,600
продукту					
1	9511170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	230,000
ефективності					
1	9511170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	676,520
якості					
1	9511170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	9511170	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9511170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	69,000
2	9511170	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	40,200
3	9511170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,500
4	9511170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,300
5	9511170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600
6	9511170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600
продукту					
1	9511170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ	
2	9511170	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,023
3	9511170	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,485
4	9511170	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	8,946
ефективності					
1	9511170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	9511170	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,136
3	9511170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,859

4	9511170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,747
якості					
1	9511170	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9511170	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511170	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511170	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9511170	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,690

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.

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9511190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 994,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 994,9 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558, Рішення сесії Київської міської ради 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	4811,700		4811,700
2	9511190	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	183,200		183,200
Усього				4994,900		4994,900

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		4994,900		4994,900
	Усього	4994,900		4994,900

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9511190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
затрат					
1	9511190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	9511190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	49,000
3	9511190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	49,000
4	9511190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	3,997
продукту					
1	9511190	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	2,400
2	9511190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	112,000
3	9511190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	53,000
ефективності					
1	9511190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	49,000
2	9511190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
якості					
1	9511190	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9511190	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9511190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	183,200
2	9511190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	100,900
3	9511190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,400
4	9511190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	65,900
5	9511190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	434,000
6	9511190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	434,000
продукту					
1	9511190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9511190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,058
3	9511190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,221
4	9511190	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	26,455
ефективності					
1	9511190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9511190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,134
3	9511190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,813
4	9511190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	60,956

якості					
1	9511190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9511190	- тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511190	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9511190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,832

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

(тис.грн)

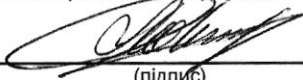
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
02.03.2017 №107



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9513300 1090 Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 070,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 070,4 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України та Конституція України. Закону України "Соціальні послуги" від 19.06.2003 №966-IV. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки" від 03.03.2016 № 116/116; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 № 554/1558. Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017"

6. Мета бюджетної програми

Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури

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	9513300	1090	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1070,400		1070,400
Усього				1070,400		1070,400

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
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		1070,400		1070,400
Усього		1070,400		1070,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9513300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади			
затрат					
1	9513300	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000
2	9513300	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	8,500
3	9513300	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	7,500
4	9513300	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	8,000
продукту					
1	9513300	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	8,000
2	9513300	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	1648,000
ефективності					
1	9513300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	133800,000
якості					
1	9513300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	364,000

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

(тис.грн)


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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
02.03.2017 №107

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9514100 0960 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 959,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 42 896,8 тис.гривень та спеціального фонду - 5 062,3 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836
Рішення сесії Київської міської ради «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018 " від 14.04.2016 р. №323/323;
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558;
Рішення сесії Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №553/1557
Рішення сесії Київської міської ради 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017"

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9514100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	41821,300	4224,300	46045,600
2	9514100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	1075,500	318,000	1393,500
3	9514100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		520,000	520,000
Усього				42896,800	5062,300	47959,100

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		42896,800	5062,300	47959,100
	Усього	42896,800	5062,300	47959,100

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9514100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
затрат					
1	9514100	кількість установ – всього	од	Звітність установ	5,000
2	9514100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5,000
3	9514100	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	470,400
4	9514100	- педперсоналу	од	Звітність установ	407,100
5	9514100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	50,000
6	9514100	кількість класів	од	Звітність установ	371,000
7	9514100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	46045,600
8	9514100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	4224,300
продукту					
1	9514100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2053,000
2	9514100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	300,000
ефективності					
1	9514100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000
2	9514100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	22428,446
3	9514100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	2057,623
якості					
1	9514100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	103,478
2	9514100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	9,174
2	9514100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9514100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1393,500
2	9514100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1155,700
3	9514100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	39,600
4	9514100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	198,200
5	9514100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6285,750
6	9514100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6285,750
продукту					
1	9514100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9514100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,524
3	9514100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,356
4	9514100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	55,433
ефективності					
1	9514100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9514100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,083
3	9514100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,375
4	9514100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	8,819

якості					
1	9514100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9514100	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9514100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9514100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9514100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	10,754
3	9514100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					
1	9514100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	520,000
2	9514100	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	120,000
3	9514100	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	400,000
4	9514100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4,000
5	9514100	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1472,170
6	9514100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1472,170
продукту					
1	9514100	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	166,560
2	9514100	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	31,560
3	9514100	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	135,000
4	9514100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9514100	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	3,802
2	9514100	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,963
якості					
1	9514100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	33,330
2	9514100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	11,314
3	9514100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)